



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 fev 2022 14:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	11.097.569,93	DESPESA	9.277.121,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.266.718,80	DESPESA EXTRA	1.282.843,46
RETIRADAS BANCARIAS	16.322.481,54	DEPOSITOS BANCARIOS	18.126.804,99
TOTAL:	28.686.770,33	TOTAL:	28.686.770,35
SALDO DO MES ANTERIOR	594,33	SALDO PARA O MES	594,33
SOMA:	28.687.364,66	SOMA:	28.687.364,68

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	1.039.687,05	2.023.516,88	2.348.960,92	714.243,01
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	201.408,54	423.556,15	624.964,69	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	145.142,84	647.148,54	792.291,38	0,00
	2.00.00 Recursos Ordinários	548.540,76	0,00	0,00	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	18.254,96	13.309,02	0,00	31.563,98
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.506,09	0,00	2.506,09	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.346,05	0,00	10.346,05	0,00
	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	761.632,46	105.671,02	0,00	867.303,48
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.739,08	8.114,54	36.853,62	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.269,73	8.546,71	38.816,44	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	99.228,90	9.078,33	78,49	108.228,74
	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	4.856,88	28,46	0,00	4.885,34
10	3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	33.150,48	318.480,56	0,00	351.631,04
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	118.030,85	19.756,89	137.787,74	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	124.317,03	20.809,11	145.126,14	0,00
	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	191.423,44	573.533,98	615.153,52	149.803,90
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.631,48	2.865,34	11.496,82	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.091,19	3.017,95	12.109,14	0,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	44,40	0,00	0,00	44,40
	2.00.00 Recursos Ordinários	150.116,69	0,00	6.069,11	144.047,58
	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	44.428,00	68.486,19	679,93	112.234,26
	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
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.567,40	0,00	0,00	11.567,40
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.039,86	943,25	0,00	15.983,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 2

	2.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	134.397,32	0,00	0,00	134.397,32
19	3225.5	10225.3 B.B - FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	308,87	1,81	0,00	310,68
21	3225.5	1238.6 B.B./FMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.751,08	183.320,44	98.051,33	98.020,19
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	113.395,67	61.471,09	67.662,11	107.204,65
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	8.252.850,82	692.112,35	4.010.386,58	4.934.576,59
	2.00.00	Recursos Ordinários	314.232,38	0,00	0,00	314.232,38
	2.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.385.919,18	0,00	0,00	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	1.024.056,47	366.169,39	616.692,67	773.533,19
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	83.608,89	473.771,98	557.380,87	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	345.176,46	224.272,15	569.448,61	0,00
	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	644.958,80	439.514,88	0,00	1.084.473,68
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	77.156,36	2.740,04	79.896,40	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	323.552,95	11.311,78	334.864,73	0,00
	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	64.502,80	60.232,82	98,25	124.637,37
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.635,79	841,27	10.477,06	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	39.781,22	3.473,18	43.254,40	0,00
	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	16.024,30	178.935,20	189.869,72	5.089,78
	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	4.471,50	5.050,88	8.179,27	1.343,11
	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	708.130,35	1.608.479,89	518.217,38	1.798.392,86
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	167.177,33	219.249,98	386.427,31	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	649.713,89	231.143,58	880.857,47	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	15.393,61	671,14	5.809,60	10.255,15
	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	1.034,26	1.029,14	2.049,96	13,44
	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	8,10	2,12	0,00	10,22
	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	6,81	0,14	0,00	6,95
	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	56.067,81	328,55	0,00	56.396,36
	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	14,81	4,61	0,00	19,42
	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	0,07	0,02	0,00	0,09
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3,58	0,00	0,00	3,58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 3

256	3225.5	24737.5	RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	0,01	0,00	0,01
	2.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1,49	0,00	0,00	1,49
257	3225.5	24658.1	B.B. PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	5.895,62	1.604,74	0,00	7.500,36
	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
	1.64.00		Emendas Parlamentares Transf.Especial	101.330,34	593,64	0,00	101.923,98
261	3225.5	25528.9	B.B. EMENDAS ESTADUAIS (TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00		Emendas Parlamentares Transf.Especial	606.361,50	3.552,37	0,00	609.913,87
262	3225.5	25627.7	B.B. EMENDAS FEDERAIS (TRANS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00		Emendas Parlamentares Transf.Especial	354.530,93	2.077,02	0,00	356.607,95
TOTAL DESTE BANCO:				20.256.668.73	9.018.819.13	13.162.863.80	16.112.624.06
Banco: 11 Banco do Brasil S/A - Câmara							
111	3225.5	609000.X	Aplicações Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	491.253,37	264.028,49	442.257,08	313.024,78
TOTAL DESTE BANCO:				491.253.37	264.028.49	442.257.08	313.024.78
Banco: 12 Caixa Econômica Federal / Câmara							
112	104.4	518.2	Movimento / Câmara	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	21.737,60	84.986,51	50.164,57	56.559,54
TOTAL DESTE BANCO:				21.737.60	84.986.51	50.164.57	56.559.54
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	2.984.837,36	917.959,09	5.139,58	3.897.656,87
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	290.201,30	16.324,77	306.526,07	0,00
	1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	305.096,00	17.188,80	322.284,80	0,00
	1.17.00		Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	23.021,71	574,88	0,00	23.596,59
	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:				9.710.718.80	952.047.54	633.950.45	10.028.815.89
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI							
110	4108.4	45553.9	CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	34.266,70	7.513,28	0,00	41.779,98
	1.08.00		Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	2.00.00		Recursos Ordinários	1.001.704,32	0,00	0,00	1.001.704,32
889	4108.4	54763.8	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	50.164,57	0,00	50.164,57
TOTAL DESTE BANCO:				1.035.971.02	4.057.677.85	0.00	5.093.648.87
TOTAL DESTA CONTA:				31.516.349.52	14.377.559.52	14.289.235.90	31.604.673.14
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	6,18	1,91	0,00	8,09
	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	393.317,46	52.658,56	492,13	445.483,89
	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	455.321,08	3.822,11	147,14	458.996,05
	1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	361.506,42	1.216.103,91	594.031,50	983.578,83
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 4

		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	165.187,62	48.385,63	63.069,80	150.503,45
		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	26.583,87	202,84	6.466,46	20.320,25
		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	1.831,68	570,29	0,00	2.401,97
		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	81.744,01	20.155,59	89.112,61	12.786,99
		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
		1.92.00	Alienação de Bens	449.047,80	2.631,45	0,00	451.679,25
		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.Transportes Escolar (PTE)	189.241,59	477,15	186.297,00	3.421,74
		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	0,01	0,00	0,02
		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	68.790,59	87.673,43	23.767,98	132.696,04
		2.00.00	Recursos Ordinários	516.376,07	0,00	0,00	516.376,07
197	3225.5	21348.9	PMNE - FUNDO DO IDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.859,26	2.327.565,20	0,00	2.403.424,46
		2.00.00	Recursos Ordinários	758.631,25	0,00	82.495,81	676.135,44
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	156.156,17	31.404,66	126.486,74	61.074,09
		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	58.019,52	0,00	10.093,63	47.925,89
		1.59.51	Assistência Farmaceutica	2.482,92	810,15	0,00	3.293,07
		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	25.435,69	210,59	4.160,07	21.486,21
		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	21,60	6,73	0,00	28,33
		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	150.593,06	369,43	148.782,84	2.179,65
		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	11.340,83	2.557,44	106,42	13.791,85
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	698.371,44	715.331,85	1.397.901,97	15.801,32
		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	1,60	0,50	0,00	2,10
		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	171,13	53,28	0,00	224,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 5

211	2.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.923,36	0,00	0,00	8.923,36
	3225.5	20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	166,06	51,70	0,00	217,76
	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	17,74	5,52	0,00	23,26
	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
216	3225.5	21011.0 INVEST. UNIDADES SAÚDE - PORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	397,73	123,83	0,00	521,56
	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	113,58	35,36	0,00	148,94
	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	823,23	256,31	0,00	1.079,54
	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	562,13	175,01	0,00	737,14
	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	19,20	5,98	0,00	25,18
	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	162,06	50,46	0,00	212,52
	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	2,26	0,71	0,00	2,97
	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	8.110,04	4.490,14	4.879,27	7.720,91
	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	3.145,78	52,55	0,00	3.198,33
	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	32.393,10	8.178,90	20.006,54	20.565,46
	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	73.235,08	14.088,87	1.732,76	85.591,19
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	24.419,24	0,00	8.537,85	15.881,39
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	2,27	0,71	0,00	2,98
	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	30.021,85	175,68	195,00	30.002,53
	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	80,65	25,11	0,00	105,76
	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	361.596,63	0,00	1.985,30	359.611,33
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	913,83	0,00	0,00	913,83
	1.59.48	Atenção Básica	261.399,23	166.939,48	351.775,89	76.562,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 6

	1.59.50	Vigilância em Saúde	41.566,61	24.800,00	58.585,19	7.781,42
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	27.167,02	8.642,52	8.073,00	27.736,54
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	13.831,15	0,00	240,00	13.591,15
	2.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	303.621,44	0,00	70.227,02	233.394,42
	2.59.48	Atenção Básica	9.451,90	0,00	0,00	9.451,90
	2.59.50	Vigilância Sanitária	2.408,23	0,00	70,00	2.338,23
	2.59.51	Assistência Farmaceutica	20.165,43	0,00	55,30	20.110,13
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	1.528,18	56.767,05	0,00	58.295,23
	2.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	79.686,17	0,00	0,00	79.686,17
243	3225.5	23388.9 SME - FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	2.145.550,76	587.214,11	2.723.423,84	9.341,03
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	614.218,57	1.159.901,10	43.764,52	1.730.355,15
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	8,71	933,95	0,00	942,66
	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	31,42	0,27	0,00	31,69
	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	30.993,54	330,81	4.423,34	26.901,01
	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	2.047,03	499,51	82,93	2.463,61
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	106.106,21	0,00	56.541,00	49.565,21
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	26.438,62	154,89	0,00	26.593,51
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	49.225,74	288,39	0,00	49.514,13
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	151.820,47	889,44	0,00	152.709,91
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	606.225,47	3.551,59	0,00	609.777,06
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	338,07	1,98	0,00	340,05
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	635,28	3,72	0,00	639,00
267	3225.5	25819.9 B.B. RES.SEGOV 32/21 REF.ANT.ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	150.318,05	875,03	0,00	151.193,08
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	363,35	281,63	0,00	644,98
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	199.710,06	1.170,00	0,00	200.880,06
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	79.447,62	462,47	0,00	79.910,09
271	3225.5	25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7755/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	250.106,75	1.455,91	0,00	251.562,66
272	3225.5	25859.8 B.B. RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	55.469,87	0,00	55.469,87
273	3225.5	25867.9 B.B. RES.SES/MG 7791/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	286.184,02	0,00	286.184,02
274	3225.5	25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	203.056,15	0,00	203.056,15
275	3225.5	25907.1 RES.SES/MG 7857/21 APOIO M.	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 7

		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	441.324,26	0,00	441.324,26
276	3225.5	25914.4	RES.SES/MG 7732/21 FORT.VIG.CAUSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	30.778,06	0,00	30.778,06
277	3225.5	25916.0	RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	33.416,18	0,00	33.416,18
278	3225.5	25918.7	RES.SES/MG 7799/21	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.095,35	0,00	60.095,35
279	3225.5	25919.5	RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	40.817,87	0,00	40.817,87
280	3225.5	25920.9	RES.SES/MG 7731/21 ENFRENTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	41.478,55	0,00	41.478,55
281	3225.5	25935.7	RES.SES/MG 7734/21	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	43.023,10	0,00	43.023,10
282	3225.5	25941.1	RES.SES/MG 7924/21 CUID.PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	12.621,00	0,00	12.621,00
		TOTAL DESTE BANCO:		11.118.009.13	7.802.137.81	6.138.010.85	12.782.136.09
	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	183.349,37	20.171,08	0,00	203.520,45
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	272.133,42	95.177,76	63.475,97	303.835,21
		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
		TOTAL DESTE BANCO:		1.138.144.57	115.348.84	63.475.97	1.190.017.44
		TOTAL DESTA CONTA:		12.256.153.70	7.917.486.65	6.201.486.82	13.972.153.53
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	11.177,16	11.177,16	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	456,88	456,88	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	9.571,10	9.571,10	0,00
1007	3225.5	283141.4	B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00
1009	3225.5	13432.5	'	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	28,46	28,46	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	2.550,20	2.550,20	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	2.125,27	2.125,27	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	491,88	491,88	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	943,25	943,25	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	1,81	1,81	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	329,29	329,29	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	1,91	1,91	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	3.444,53	3.444,53	0,00
1037	3225.5	7474.8	B.B. - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 8

	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.822,11	3.822,11	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	913,49	913,49	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	202,84	202,84	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	570,29	570,29	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	227,79	227,79	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	61.471,09	61.471,09	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	10.331,55	10.331,55	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	6.806,04	6.806,04	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	990,67	990,67	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	2.631,45	2.631,45	0,00
1092	3225.5	22138.4 B.B. - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	0,00	477,15	477,15	0,00
1093	3225.5	23169.X BRASIL CARINHOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	0,01	0,01	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	213,95	213,95	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	50,88	50,88	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	9.908,41	9.908,41	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	3.537,30	3.537,30	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	12.262,86	12.262,86	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	757,15	757,15	0,00
1201	3225.5	19190.6 B.B. - ASSIST. FARMACÊUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.51	Assistência Farmaceutica	0,00	810,15	810,15	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	210,59	210,59	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	6,73	6,73	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	369,43	369,43	0,00
1205	3225.5	16432.1 '	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.557,44	2.557,44	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	0,50	0,50	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	53,28	53,28	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	51,70	51,70	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	5,52	5,52	0,00
1216	3225.5	21011.0 B.B. - INVEST.UNIDADES SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 fev 2022 14:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
DEZEMBRO DE 2021

	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	123,83	123,83	0,00
1217	3225.5	20302.5 B.B. FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.49	Média e Alta Complexidade	0,00	35,36	35,36	0,00
1218	3225.5	19621.5 B.B. - IMPLANTAÇÃO CAPS (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	0,00	256,31	256,31	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	175,01	175,01	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	5,98	5,98	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	50,46	50,46	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	0,71	0,71	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	158,60	158,60	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	52,55	52,55	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	161,22	161,22	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	588,87	588,87	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	0,71	0,71	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	175,68	175,68	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	25,11	25,11	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	5.521,05	5.521,05	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	3,83	3,83	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	580,05	580,05	0,00
1243	3225.5	23388.9 B.B. - FUNDEB (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	0,00	13.611,72	13.611,72	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	3,46	3,46	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	0,27	0,27	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	330,81	330,81	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	2,12	2,12	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	0,14	0,14	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	328,55	328,55	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	499,51	499,51	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	4,61	4,61	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	0,02	0,02	0,00
1256	3225.5	24737.5 RECURSO EXTRAORD. COVID (ESTADO)	0.00	0.00	0.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 10

1257	3225.5	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	0,01	0,01	0,00
		24658.1 PMNE FUNDEB EEPV	0.00	0.00	0.00	0.00
1258	3225.5	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.604,74	1.604,74	0,00
		25217.4 B.B. COMPL.PENIT. RES. SES 6.943	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	154,89	154,89	0,00
		25459.2 B.B. PMNE INCENT.COVID-RES.7447/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	288,39	288,39	0,00
		25609.9 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7554/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	593,64	593,64	0,00
		25459.2 B.B. EMENDAS ESTADUAIS-TRANSF.ES	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	3.552,37	3.552,37	0,00
		25627.7 B.B. EMENDAS FEDERAIS-TRANSF.ESP	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	2.077,02	2.077,02	0,00
		25612.9 B.B.RES.SESMG 7555/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	889,44	889,44	0,00
		25679.X B.B. ACORDO MG E VALE-BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	3225.5	1.68.00 Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	0,00	3.551,59	3.551,59	0,00
		25633.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7586/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1266	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1,98	1,98	0,00
		25650.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7591/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1267	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	3,72	3,72	0,00
		25819.9 B.B. RESOLUÇÃO SEGOV/MG 32/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1268	3225.5	1.64.00 Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	875,03	875,03	0,00
		24573.9 B.B. INCREM. TEMP. PROTEÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
1269	3225.5	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	281,63	281,63	0,00
		25510.6 B.B. CONV. 1261000233/21 SEE/MG	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	3225.5	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
		25549.1 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7505/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	462,47	462,47	0,00
		25816.4 B.B. RESOLUÇÃO SES/MG 7555/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.455,91	1.455,91	0,00
		25859.8 RES.SES/MG 7784/21 PROJ.SAÚDE REDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	163,77	163,77	0,00
		25859.8 RES.SES/MG 7791/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	530,02	530,02	0,00
		25885.7 RES.SES/MG 6985/19 FORT.AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	322,19	322,19	0,00
		25907.1 RES.SES/MG 7757/21 APOIO MULTIPROF	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	700,26	700,26	0,00
		25914.4 RES.SES/MG 7732/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1277	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	16,56	16,56	0,00
		25916.0 RES.SES/MG 7730/21 VIG.SAÚDE TRAB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1278	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	17,98	17,98	0,00
		25918.7 RES.SES/MG 7799/21	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	95,35	95,35	0,00
		25919.5 RES.SES/MG 7733/21 ENFRENT.ARBOVIR	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	21,97	21,97	0,00
		25920.9 RES.SES/MG 7731/21 ENFRENT.SIFILIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	3225.5	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	65,81	65,81	0,00
		25935.7 RES.SES/MG 7734/21 FORT.SIST.VIG.S	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	23,15	23,15	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	193.207.31	193.207.31	0.00

Banco: 104 Caixa Economica Federal



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

14 fev 2022 14:29

FOLHA: 11

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	61.590,21	61.590,21	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.Illuminação Púb.-COSIP	0,00	6.393,45	6.393,45	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	67.983.66	67.983.66	0.00
Banco: 756 SICOOB CREDIMEPI						
1110	4108.4	45553.9 SICOOB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.513,28	7.513,28	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	7.513.28	7.513.28	0.00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	268.704.25	268.704.25	0.00
TOTAL GERAL:			43.772.503,22	22.563.750,42	20.759.426,97	45.576.826,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	594,33
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	31.604.673,14
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	13.972.153,53
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	45.577.421,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	9.514.734,71	10.541.176,36	5.691.943,96	14.363.967,11
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.348.602,13	2.463.514,58	2.828.537,88	983.578,83
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.680.858,80	1.990.241,90	4.655.299,38	15.801,32
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	189.241,59	6.686,27	192.506,12	3.421,74
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	8.252.850,82	4.692.112,35	4.010.386,58	8.934.576,59
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.039,86	1.886,50	943,25	15.983,11
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	310.593,14	102.991,52	75.853,31	337.731,35
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	2.145.550,76	896.496,69	3.032.706,42	9.341,03
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	614.218,57	1.173.570,38	57.433,80	1.730.355,15
1.22.00	- Transf. Convênios Vinculados à Educação	205.605,68	5.549,48	2.774,74	208.380,42
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	499,25	310,88	155,44	654,69
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	45.056,89	18.480,17	31.380,74	32.156,32
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	81.744,01	20.383,38	89.340,40	12.786,99
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	26.583,87	653,93	6.917,55	20.320,25
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	0,01	0,02	0,01	0,02
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	165.187,62	49.299,12	63.983,29	150.503,45
1.53.00	- Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	2.853,66	58.172,48	992,74	60.033,40
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	361.596,63	0,00	1.985,30	359.611,33
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.067.428,24	1.364.266,86	372.706,00	2.058.989,10
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	73.235,08	14.725,90	2.369,79	85.591,19
1.57.00	- Multas de Trânsito	6,18	3,82	1,91	8,09
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	913,83	0,00	0,00	913,83
1.59.48	- Atenção Básica	261.399,23	238.728,20	423.564,61	76.562,82
1.59.49	- Média e Alta Complexidade	675,71	420,74	210,37	886,08
1.59.50	- Vigilância em Saúde	41.585,95	33.473,01	67.252,18	7.806,78
1.59.51	- Assistência Farmaceutica	29.649,94	10.262,82	8.883,15	31.029,61



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

14 fev 2022 14:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 12
DEZEMBRO DE 2021

1.64.00 - Emendas Parlamentares Transf.Especial	1.262.540,82	14.196,12	57.098,06	1.219.638,88
1.68.00 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	606.225,47	7.103,18	3.551,59	609.777,06
1.92.00 - Alienação de Bens	449.047,80	5.262,90	2.631,45	451.679,25
2.00.00 - Recursos Ordinários	11.058.974,16	0,00	88.564,92	10.970.409,24
2.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.385.919,18	0,00	0,00	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
2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	26.033,04	0,00	0,00	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	13.831,15	10,55	250,55	13.591,15
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	281.484,12	0,00	56.541,00	224.943,12
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	24.420,73	0,00	8.537,85	15.882,88
2.57.00 - Multas de Trânsito	321,16	0,00	0,00	321,16
2.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	340.353,49	4.987,98	75.215,00	270.126,47
2.59.48 - Atenção Básica	9.451,90	0,00	0,00	9.451,90
2.59.49 - Média e Alta Complexidade	251,18	0,00	0,00	251,18
2.59.50 - Vigilância Sanitária	2.413,18	0,00	70,00	2.343,18
2.59.51 - Assistência Farmaceutica	20.232,42	0,00	55,30	20.177,12
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:	43.772.503,22	23.714.968,09	21.910.644,64	45.576.826,67

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

Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
DEPARTAMENTO