



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2021

23 dez 2021 13:46

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.193.188,12	DESPESA	2.406.758,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	229.922,34	DESPESA EXTRA	231.610,05
RETIRADAS BANCARIAS	3.376.504,39	DEPOSITOS BANCARIOS	4.161.246,28
TOTAL:	6.799.614,85	TOTAL:	6.799.614,85
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	6.799.614,85	SOMA:	6.799.614,85

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	2483.X 7003.3 FPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	447.554,86	461.310,88	491.396,91	417.468,83
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	85,50	255.116,12	60.516,22	194.685,40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.258,84	165.580,43	194.000,56	3.838,71
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	126,52	1.484,34	1.360,95	249,91
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	115,50	148,45	0,00	263,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	212,10	742,17	0,00	954,27
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.445,20	3.029,51	2.621,90	2.852,81
31	2483.X 9758.6 FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	134,69	0,00	0,00	134,69
32	2483.X 11055.8 PRODUÇÃO MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	614.863,74	435.758,00	338.436,85	712.184,89
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.119,29	14.558,85	8.400,61	7.277,53
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	308,53	7.279,41	0,00	7.587,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	893,52	7.279,41	5.000,00	3.172,93
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.677,88	17.978,81	13.781,75	10.874,94
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	138,35	4.683,97	0,00	4.822,32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.022,40	4.683,97	4.400,00	1.306,37
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10,72	2.225,26	2.186,28	49,70
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50,05	229,52	0,00	279,57
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	89,87	1.217,62	1.300,00	7,49
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	413.236,19	4.375,03	0,00	417.611,22
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	16.998,80	437,57	0,00	17.436,37
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.740,42	2.187,50	0,00	38.927,92
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	404.626,29	184.252,56	219.497,70	369.381,15
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	537,97	23.925,25	2.000,00	22.463,22
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.275,58	174.626,22	175.000,00	1.901,80
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	118,10	3.853,20	3.909,59	61,71
3201	2483.X 8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.106,30	45.676,21	42.243,74	12.538,77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2021				23 dez 2021 13:46 FOLHA: 2
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	252.732,66	92.056,50	62.126,01	282.663,15	
		TOTAL DESTE BANCO:	2.244.479.87	1.914.696.76	1.628.179.07	2.530.997.56	
	Banco:	104 Caixa Economica Federal					
3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	65,60	8.423,74	2.814,05	5.675,29	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	73.986,33	3.376,45	0,00	77.362,78	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.275,20	3.376,45	3.500,00	4.151,65	
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.750,19	47.517,44	48.162,94	14.104,69	
		TOTAL DESTE BANCO:	93.077.32	62.694.08	54.476.99	101.294.41	
	Banco:	341 Banco ITAU S.A.					
2	3191.6	272.8 IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.648,04	12.720,60	8.862,41	5.506,23	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.266,18	5.989,42	0,00	48.255,60	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	19.257,88	5.989,42	18.000,00	7.247,30	
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.117,17	22.722,09	23.008,17	14.831,09	
		TOTAL DESTE BANCO:	78.289.27	47.421.53	49.870.58	75.840.22	
		TOTAL DESTA CONTA:	2.415.846.46	2.024.812.37	1.732.526.64	2.708.132.19	
	Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
	Banco:	1 Banco do Brasil S.A.					
6	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.042,42	342.036,04	51.131,12	291.947,34	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	340.036,04	340.036,04	0,00	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	4,78	72.900,00	71.835,67	1.069,11	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62	
13	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.155,82	51.141,47	51.141,47	3.155,82	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	550,45	401.200,56	401.251,07	499,94	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	30,98	0,00	0,00	30,98	
22	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	79.825,43	21.838,39	21.503,67	80.160,15	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	256.576,96	17.908,07	21.710,51	252.774,52	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	56.315,68	0,00	0,00	56.315,68	
30	2483.X	10059.5 CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	15,01	0,00	15,01	0,00	
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	12.112,68	0,00	0,00	12.112,68	
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	16.330,08	0,00	3.980,39	12.349,69	
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	3.980,39	3.980,39	0,00	
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	74,23	0,00	0,00	74,23	
62	2483.X	16336.8 PMT BENS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.92.00	Alienação de Bens	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63	
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	556.458,29	19.117,77	63.174,39	512.401,67	
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.752,26	0,00	663,33	8.088,93	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.404,53	0,00	0,00	41.404,53	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2021			23 dez 2021 13:46 FOLHA: 3
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	86.703,02	0,00	0,00	86.703,02
125	2483.X	16706.1 PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.450,68	0,00	0,00	1.450,68
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68
128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15,39	0,00	0,00	15,39
140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.217,30	0,00	0,00	17.217,30
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.141,33	0,00	0,00	10.141,33
144	2483.X	21746.8 FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.474,01	0,00	948,40	24.525,61
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	174,94	0,00	0,00	174,94
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	6.027,31	9.605,20	5.160,14	10.472,37
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.788,16	0,00	0,00	5.788,16
147	2483.X	21744.1 FMAS - BPC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	78,95	0,00	0,00	78,95
201	2483.X	23334.X FMS - RES. SES/MG 5558 FEBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12
202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	592,65	3.929,54	4.500,71	21,48
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.779,60	7.500,00	1.869,10	11.410,50
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	89.708,95	0,00	0,00	89.708,95
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	438.416,19	201.825,39	214.114,33	426.127,25
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	219.762,83	200.000,00	0,00	419.762,83
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	139.058,28	0,00	24.844,74	114.213,54
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	180.201,87	27.681,02	0,00	207.882,89
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.605,79	0,00	0,00	35.605,79
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	120.836,82	0,00	13.977,00	106.859,82
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	18.510,30	13.977,00	16.285,30	16.202,00
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.083.231,25	410.622,02	503.781,65	990.071,62
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.244.159,73	10.528,76	71.602,24	1.183.086,25
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
266	2483.X	25344.8 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.160,77	0,00	0,00	16.160,77
268	2483.X	25666.8 SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.421,34	0,00	8.421,34	0,00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	7.848,21	768,18	8.616,39	0,00
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	90.225,26	0,00	0,00	90.225,26

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			23 dez 2021 13:46	
			NOVEMBRO DE 2021			FOLHA: 4	
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05	
273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	10.555,30	0,00	0,00	10.555,30	
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.580,00	0,00	5.248,95	331,05	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,00	5.248,95	5.248,95	0,00	
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	16.619,50	0,00	0,00	16.619,50	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87	
278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	21,40	0,00	0,00	21,40	
279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.390,35	0,00	0,00	5.390,35	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	16.752,58	0,00	0,00	16.752,58	
280	2483.X	26652.3 SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.475,15	0,00	0,00	4.475,15	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	29.947,48	0,00	17.141,81	12.805,67	
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	76.721,63	135.864,00	10,45	212.575,18	
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	28.339,05	0,00	6.527,24	21.811,81	
283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
286	2483.X	27213.2 FUNDO NACIONAL CULTURA LEI ALDIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,04	3,76	3,80	0,00	
	2.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,00	10,12	10,12	0,00	
288	2483.X	27013.X FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
289	2483.X	27938.2 FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.128,00	0,00	0,00	29.128,00	
290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	59.454,72	0,00	0,00	59.454,72	
291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	613.055,00	0,00	11.400,00	601.655,00	
292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	32.843,88	0,00	0,00	32.843,88	
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
296	2483.X	28166.2 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
297	2483.X	28102.6 FMS - SES/MG - RES 7.554/21 - COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DESTE BANCO:			6.727.561.33	2.397.722.67	1.951.273.72	7.174.010.28	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35	
222	105.9	624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2021				23 dez 2021 13:46 FOLHA: 5
223	105.9	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70	
		624058.5	FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24	
		TOTAL DESTE BANCO:		43.293.29	0.00	0.00	43.293.29	
	Banco: 341		Banco ITAU S.A.					
11	3191.6	2440.9	MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	59,94	0,00	0,00	59,94	
135	3191.6	7234.1	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	111.277,18	66.064,31	55.164,43	122.177,06	
		TOTAL DESTE BANCO:		111.337.12	66.064.31	55.164.43	122.237.00	
		TOTAL DESTA CONTA:		6.882.191.74	2.463.786.98	2.006.438.15	7.339.540.57	
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
	Banco: 1		Banco do Brasil S.A.					
10004	2483.X	7003.3	FPM - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.273,12	2.542,34	0,00	15.815,46	
10005	2483.X	7008.4	ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	77,21	5,02	0,00	82,23	
10008	2483.X	5342.2	ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	50,72	4,05	0,00	54,77	
10022	2483.X	7009.2	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.802,37	87,00	0,00	1.889,37	
10028	2483.X	9723.3	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	4.359,59	1.132,05	0,00	5.491,64	
10029	2483.X	9899.X	TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.028,33	249,88	0,00	1.278,21	
10030	2483.X	10059.5	CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	252,59	53,91	0,00	306,50	
10031	2483.X	9758.6	FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	5,48	0,61	0,00	6,09	
10032	2483.X	11055.8	PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	7.778,49	2.265,23	0,00	10.043,72	
10037	2483.X	12898.8	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	655,28	24,42	0,00	679,70	
10051	2483.X	7002.5	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.330,91	68,77	0,00	1.399,68	
10053	2483.X	14405.3	MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	198,59	65,12	0,00	263,71	
10055	2483.X	15979.4	IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	202,58	2,41	0,00	204,99	
10056	2483.X	15981.6	IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.619,07	2.095,71	0,00	12.714,78	
10057	2483.X	15980.8	ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.828,99	1.759,24	0,00	11.588,23	
10061	2483.X	16203.5	EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	19,48	2,17	0,00	21,65	
10062	2483.X	16336.8	BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.92.00	Alienação de Bens	929,49	115,70	0,00	1.045,19	
10069	2483.X	16602.2	SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	10.741,04	2.465,94	0,00	13.206,98	
10072	2483.X	17177.8	SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,79	182,60	0,00	683,39	
10093	2483.X	16595.6	FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.569,43	460,54	0,00	3.029,97	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2021				23 dez 2021 13:46 FOLHA: 6
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	105,19	6,78	0,00	111,97	
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	289,67	22,07	0,00	311,74	
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,63	0,07	0,00	0,70	
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	700,26	78,08	0,00	778,34	
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	162,32	46,65	0,00	208,97	
10144	2483.X	21746.8 FMAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	615,05	112,41	0,00	727,46	
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20,41	0,94	0,00	21,35	
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	149,26	51,90	0,00	201,16	
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3,21	0,36	0,00	3,57	
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	798,51	89,03	0,00	887,54	
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,34	0,05	0,00	3,39	
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.030,28	32,46	0,00	2.062,74	
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.607,11	397,91	0,00	2.005,02	
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	11.148,15	3.881,39	0,00	15.029,54	
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.418,12	873,85	0,00	3.291,97	
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.448,15	161,47	0,00	1.609,62	
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	7.292,99	607,74	0,00	7.900,73	
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	37.851,43	9.827,11	0,00	47.678,54	
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.090,82	186,57	0,00	2.277,39	
10268	2483.X	25666.8 SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	716,40	51,78	768,18	0,00	
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	187,57	0,82	0,00	188,39	
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	237,79	46,89	0,00	284,68	
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	105,98	12,26	0,00	118,24	
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	330,83	76,65	0,00	407,48	
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	800,12	225,16	0,00	1.025,28	
10277	2483.X	26653.1 SEDESE MG CONSTR PISTA SKATE APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	61,95	0,27	0,00	62,22	
10278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	44,18	0,28	0,00	44,46	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO NOVEMBRO DE 2021		23 dez 2021 13:46 FOLHA: 7
10279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	348,42	98,01	0,00	446,43
10280	2483.X	26652.3 SEDESE QUADRA A SANTA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	541,86	86,97	0,00	628,83
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.821,90	785,25	0,00	2.607,15
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	87,49	25,65	0,00	113,14
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,39	0,00	0,00	0,39
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	543,05	159,25	0,00	702,30
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2,39	0,00	0,00	2,39
10286	2483.X	27213.2 FUNDO NAC CULTURA LEI ALDIR BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,81	0,03	13,84	0,00
	2.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,00	10,08	10,08	0,00
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	922,89	36,77	0,00	959,66
10294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.108,96	147,95	0,00	1.256,91
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	757,35	874,81	0,00	1.632,16
10296	2483.X	28166.2 TRANSFER ESPECIAL BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	345,38	1.744,51	0,00	2.089,89
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	376,15	52,51	0,00	428,66
TOTAL DESTE BANCO:			144.313.31	34.395.45	792.10	177.916.66
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.750,42	353,19	0,00	3.103,61
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	1.031,28	67,98	0,00	1.099,26
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	262,34	38,42	0,00	300,76
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTEROI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	560,22	89,98	0,00	650,20
10293	656.4	71009.8 CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.759,65	7,12	0,00	1.766,77
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	921,69	62,08	0,00	983,77
TOTAL DESTE BANCO:			7.285.60	618.77	0.00	7.904.37
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.778,41	251,90	0,00	4.030,31
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	13.141,55	587,77	0,00	13.729,32
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	198,47	45,54	0,00	244,01
TOTAL DESTE BANCO:			17.118.43	885.21	0.00	18.003.64
TOTAL DESTA CONTA:			168.717.34	35.899.43	792.10	203.824.67
TOTAL GERAL:			9.466.755,54	4.524.498,78	3.739.756,89	10.251.497,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	23 dez 2021 13:46 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8 NOVEMBRO DE 2021
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.648.950,65
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	7.339.540,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	203.824,67
TOTAL DOS SALDOS:	15.192.315,89

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.011.791,03	1.162.797,21	1.142.272,21	2.032.316,03
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	135.529,63	643.708,40	114.133,54	665.104,49
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	113.992,70	784.410,40	819.978,28	78.424,82
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	624.401,88	443.052,46	343.458,96	723.995,38
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	12.365,27	53,91	0,00	12.419,18
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	124.418,73	66.652,08	55.164,43	135.906,38
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.121.082,68	797.118,52	880.451,04	1.037.750,16
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.244.159,73	22.783,86	83.857,34	1.183.086,25
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	120.134,10	2.584,27	27.812,02	94.906,35
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40.353,02	17.689,39	8.363,76	49.678,65
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	16.528,67	65,12	3.980,39	12.613,40
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	57.344,01	249,88	0,00	57.593,89
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	44.371,73	193,35	0,00	44.565,08
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	260.936,55	19.040,12	21.710,51	258.266,16
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	163.164,35	738,31	13.977,00	149.925,66
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.209.151,55	259.658,71	63.260,13	1.405.550,13
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.303,65	46,65	0,00	20.350,30
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	449.564,34	238.599,88	247.007,43	441.156,79
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	260.235,77	200.135,80	5.248,95	455.122,62
1.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,85	3,79	17,64	0,00
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	813.812,35	874,81	11.400,00	803.287,16
1.68.00	- Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	400.345,38	1.744,51	0,00	402.089,89
1.92.00	- Alienação de Bens	26.552,12	115,70	0,00	26.667,82
2.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	3.980,39	3.980,39	0,00
2.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	18.510,30	13.977,00	16.285,30	16.202,00
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	37.091,31	907,57	8.098,14	29.900,74
2.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	140.196,28	9.168,51	35.151,25	114.213,54
2.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,00	20,20	20,20	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.466.755,54	4.690.370,80	3.905.628,91	10.251.497,43

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL