



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

16 fev 2022 14:17

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.483.652,22	DESPESA	5.585.159,34
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	560.173,18	DESPESA EXTRA	556.376,61
RETIRADAS BANCARIAS	6.443.192,74	DEPOSITOS BANCARIOS	4.345.482,19
TOTAL:	10.487.018,14	TOTAL:	10.487.018,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.487.018,14	SOMA:	10.487.018,14

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	2483.X 7003.3 FPM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	417.468,83	942.138,80	648.589,51	711.018,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	194.685,40	181.419,22	141.280,68	234.823,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.838,71	288.627,09	239.847,11	52.618,69
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	249,91	626,03	705,41	170,53
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	263,95	62,61	0,00	326,56
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	954,27	313,00	0,00	1.267,27
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.852,81	3.029,51	2.793,58	3.088,74
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)	712.184,89	150.219,48	396.773,93	465.630,44
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.277,53	16.253,37	22.078,46	1.452,44
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.587,94	8.126,68	0,00	15.714,62
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.172,93	8.126,68	8.000,00	3.299,61
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.874,94	284.100,19	37.479,06	257.496,07
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.822,32	11.233,89	0,00	16.056,21
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.306,37	11.233,89	10.200,00	2.340,26
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	49,70	2.346,31	1.460,24	935,77
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	279,57	234,62	0,00	514,19
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7,49	1.173,14	0,00	1.180,63
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	417.611,22	10.279,50	103.004,58	324.886,14
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.436,37	1.028,03	0,00	18.464,40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	38.927,92	5.139,74	18.017,78	26.049,88
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	369.381,15	164.062,39	166.490,86	366.952,68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	22.463,22	17.921,90	15.000,00	25.385,12
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.901,80	104.765,59	105.940,34	727,05
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	61,71	6.742,04	5.965,76	837,99
3201	2483.X 8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.538,77	63.116,07	56.289,30	19.365,54

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			16 fev 2022 14:17 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 DEZEMBRO DE 2021			
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	282.663,15	92.517,71	356.613,07	18.567,79
	TOTAL DESTE BANCO:		2.530.997.56	2.374.837.48	2.336.529.67	2.569.305.37
	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	5.675,29	11.672,17	12.043,68	5.303,78
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	77.362,78	5.216,23	0,00	82.579,01
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.151,65	5.216,23	6.000,00	3.367,88
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.104,69	53.855,38	48.146,28	19.813,79
	TOTAL DESTE BANCO:		101.294.41	75.960.01	66.189.96	111.064.46
	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	5.506,23	27.871,61	7.744,61	25.633,23
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	48.255,60	9.787,06	0,00	58.042,66
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.247,30	9.787,06	14.000,00	3.034,36
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.831,09	23.664,91	23.361,40	15.134,60
	TOTAL DESTE BANCO:		75.840.22	71.110.64	45.106.01	101.844.85
	TOTAL DESTA CONTA:		2.708.132.19	2.521.908.13	2.447.825.64	2.782.214.68
	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%	291.947,34	35.000,00	303.492,59	23.454,75
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.069,11	122.322,09	122.027,33	1.363,87
	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	79.233,24	81.404,67	984,39
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	499,94	371.064,89	370.450,57	1.114,26
	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	80.160,15	24.607,01	22.735,51	82.031,65
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	252.774,52	22.604,30	46.059,91	229.318,91
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	8.719,15	0,00	65.034,83
30	2483.X	10059.5 CIDE	0.00	0.00	0.00	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	12.349,69	8.367,00	0,00	20.716,69
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	512.401,67	7.327,00	519.723,14	5,53
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.088,93	0,00	6.689,49	1.399,44
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
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2021			16 fev 2022 14:17 FOLHA: 3	
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	6.000,00	0,00	16.141,33	
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	24.525,61	2.914,13	1.253,60	26.186,14	
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	10.472,37	10.716,86	2.629,63	18.559,60	
		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	21,48	7.220,05	6.468,19	773,34	
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	11.410,50	7.413,00	1.974,36	16.849,14	
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	80,16	89.628,79	
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	426.127,25	221.383,29	428.258,59	219.251,95	
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	419.762,83	0,00	14.028,00	405.734,83	
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	114.213,54	0,00	37.152,01	77.061,53	
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00 Recursos Ordinários	207.882,89	0,00	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	106.859,82	0,00	0,00	106.859,82	
		2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS	16.202,00	0,00	12.202,00	4.000,00	
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%	990.071,62	298.754,10	997.009,92	291.815,80	
		1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.183.086,25	12.000,00	398.183,90	796.902,35	
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	311,70	0,00	16.472,47	
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	
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	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	
		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	
		1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	331,05	0,00	0,00	331,05	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2021				16 fev 2022 14:17	FOLHA: 4
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	0,00	16.619,50		
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	0,00	1.237,38		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	49.633,87	0,00	0,00	0,00	49.633,87		
277	2483.X	26653.1 SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	62,51	62,51	62,51	0,00		
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	44,77	66,17	66,17	0,00		
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	0,01	5.390,36	5.390,36	0,00		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	16.752,58	554,60	17.307,18	17.307,18	0,00		
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	4.475,15	4.475,15	0,00		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	12.805,67	719,24	13.524,91	13.524,91	0,00		
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	212.575,18	0,00	0,00	0,00	212.575,18		
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.811,81	0,00	11.272,95	11.272,95	10.538,86		
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	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	0,00	36.000,00		
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	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	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	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	601.655,00	0,00	285.000,00	285.000,00	316.655,00		
292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	30.940,34	0,00	0,00	30.940,34		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.000,00	959,66	0,00	0,00	82.959,66		
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	1.339,22	34.183,10	34.183,10	0,00		
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	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	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		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	334.176,00	0,00	0,00	334.176,00		
299	2483.X	28447.5 FMS RES SES/MG 7.887/2021 VEÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DESTE BANCO:			7.174.010.28	1.704.154.17	3.882.505.91	3.882.505.91	4.995.658.54		
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	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		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	0,00	9.232,70		
223	105.9	624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2021				16 fev 2022 14:17 FOLHA: 5
	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	122.177,06	71.130,68	107.251,19	86.056,55	
	TOTAL DESTE BANCO:		122.237.00	71.130.68	107.251.19	86.116.49	
	TOTAL DESTA CONTA:		7.339.540.57	1.775.284.85	3.989.757.10	5.125.068.32	
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	15.815,46	5.167,10	0,00	20.982,56	
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	82,23	12,37	0,00	94,60	
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	54,77	8,43	0,00	63,20	
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.889,37	125,73	0,00	2.015,10	
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.491,64	1.465,72	0,00	6.957,36	
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	1.278,21	356,19	0,00	1.634,40	
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	306,50	72,76	0,00	379,26	
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	6,09	0,82	0,00	6,91	
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	10.043,72	2.633,66	0,00	12.677,38	
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	679,70	108,82	0,00	788,52	
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.399,68	226,13	0,00	1.625,81	
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	263,71	115,60	0,00	379,31	
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	204,99	12,88	0,00	217,87	
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.714,78	2.390,21	0,00	15.104,99	
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.588,23	2.467,18	0,00	14.055,41	
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	21,65	2,93	0,00	24,58	
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.92.00	Alienação de Bens	1.045,19	156,23	0,00	1.201,42	
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	13.206,98	1.224,49	1.930,00	12.501,47	
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	683,39	246,58	0,00	929,97	
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	3.029,97	621,88	0,00	3.651,85	
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	111,97	9,15	0,00	121,12	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2021				16 fev 2022 14:17 FOLHA: 6
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	311,74	29,81	0,00	341,55	
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	0,70	0,09	0,00	0,79	
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	778,34	105,43	0,00	883,77	
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	208,97	79,16	0,00	288,13	
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	727,46	150,71	0,00	878,17	
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	21,35	1,26	0,00	22,61	
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	201,16	127,23	0,00	328,39	
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	3,57	0,48	0,00	4,05	
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	887,54	120,22	0,00	1.007,76	
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,39	0,07	0,00	3,46	
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	2.062,74	81,74	0,00	2.144,48	
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	2.005,02	537,15	0,00	2.542,17	
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	15.029,54	5.693,74	0,00	20.723,28	
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.291,97	1.237,17	0,00	4.529,14	
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	1.609,62	218,02	0,00	1.827,64	
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	7.900,73	711,12	0,00	8.611,85	
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	47.678,54	12.620,68	0,00	60.299,22	
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	2.277,39	251,94	0,00	2.529,33	
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	188,39	1,10	0,00	189,49	
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	284,68	63,33	0,00	348,01	
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	118,24	2,63	0,00	120,87	
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	407,48	99,50	0,00	506,98	
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	1.025,28	304,04	0,00	1.329,32	
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	62,22	0,29	62,51	0,00	
10278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	44,46	0,31	44,77	0,00	
10279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	446,43	108,17	554,60	0,00	
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	628,83	90,41	719,24	0,00	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2021				16 fev 2022 14:17	FOLHA: 7
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.607,15	1.359,73	0,00	3.966,88			
10283	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	113,14	34,65	0,00	147,79			
	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	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	702,30	215,03	0,00	917,33			
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2,39	0,00	0,00	2,39			
10292	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	959,66	0,00	959,66	0,00			
10294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.256,91	82,31	1.339,22	0,00			
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	1.632,16	1.181,26	0,00	2.813,42			
10296	2483.X	28166.2 TRANSFER ESPECIAL BRUMADINHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.68.00	Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	2.089,89	2.355,65	0,00	4.445,54			
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	626,35	0,00	626,35			
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	428,66	65,10	0,00	493,76			
TOTAL DESTE BANCO:			177.916.66	45.980.74	5.610.00	218.287.40			
Banco: 104 Caixa Economica Federal									
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.103,61	537,06	0,00	3.640,67			
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	1.099,26	87,82	0,00	1.187,08			
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	300,76	52,25	0,00	353,01			
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	650,20	122,33	0,00	772,53			
10293	656.4	71009.8 CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.766,77	9,68	0,00	1.776,45			
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	983,77	118,28	0,00	1.102,05			
TOTAL DESTE BANCO:			7.904.37	927.42	0.00	8.831.79			
Banco: 341 Banco ITAU S.A.									
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.030,31	496,27	0,00	4.526,58			
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	13.729,32	835,05	0,00	14.564,37			
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	244,01	49,73	0,00	293,74			
TOTAL DESTE BANCO:			18.003.64	1.381.05	0.00	19.384.69			
TOTAL DESTA CONTA:			203.824.67	48.289.21	5.610.00	246.503.88			
TOTAL GERAL:			10.251.497,43	4.345.482,19	6.443.192,74	8.153.786,88			

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	8.304.305,90
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.125.068,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	246.503,88
TOTAL DOS SALDOS:	13.675.878,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

16 fev 2022 14:17

FOLHA: 8

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.032.316,03	2.039.949,63	1.859.967,78	2.212.297,88
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	665.104,49	276.497,33	466.240,36	475.361,46
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	78.424,82	863.678,06	799.746,21	142.356,67
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	723.995,38	192.262,82	436.173,93	480.084,27
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	12.419,18	72,76	0,00	12.491,94
1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	135.906,38	71.965,73	107.251,19	100.620,92
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.037.750,16	554.188,88	1.239.824,02	352.115,02
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.183.086,25	28.094,90	414.278,80	796.902,35
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	94.906,35	1.972,16	32.341,89	64.536,62
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	49.678,65	21.405,41	5.857,59	65.226,47
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	12.613,40	8.482,60	0,00	21.096,00
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	57.593,89	9.075,34	0,00	66.669,23
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	44.565,08	261,09	0,00	44.826,17
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	258.266,16	24.070,02	46.059,91	236.276,27
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	149.925,66	888,63	0,00	150.814,29
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.405.550,13	397.509,31	622.755,29	1.180.304,15
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	20.350,30	6.079,16	0,00	26.429,46
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	441.156,79	279.486,21	480.667,77	239.975,23
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	455.122,62	165,46	14.028,00	441.260,08
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	803.287,16	1.181,26	285.000,00	519.468,42
1.68.00	- Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	402.089,89	2.355,65	0,00	404.445,54
1.92.00	- Alienação de Bens	26.667,82	156,23	0,00	26.824,05
2.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	16.202,00	0,00	12.202,00	4.000,00
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.900,74	1.206,10	19.168,54	11.938,30
2.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	114.213,54	9.353,35	46.505,36	77.061,53
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.251.497,43	4.790.358,09	6.888.068,64	8.153.786,88

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL