



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 13:22

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.589.157,84	DESPESA	3.243.131,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	283.513,66	DESPESA EXTRA	238.528,74
RETIRADAS BANCARIAS	4.176.226,07	DEPOSITOS BANCARIOS	3.567.237,59
TOTAL:	7.048.897,57	TOTAL:	7.048.897,57
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.048.897,57	SOMA:	7.048.897,57

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 Não Vinculados de Impostos	137.856,27	543.060,68	651.485,59	29.431,36
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	263.665,82	14.587,43	169.596,95	108.656,30
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	30.281,17	320.765,18	342.934,86	8.111,49
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	187,59	1.646,71	26,33	1.807,97
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	448,87	164,68	0,00	613,55
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	378,73	823,34	0,00	1.202,07
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	27.907,22	3.505,74	35,05	31.377,91
31	2483.X 9758.6 FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	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)	1.166,36	236,62	2,36	1.400,62
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.126,95	8.768,53	1.200,24	10.695,24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	492,82	4.384,27	0,00	4.877,09
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35,49	4.384,26	1.500,00	2.919,75
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.031,09	25.307,84	16.616,28	28.722,65
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	29.773,30	12.653,72	29.000,00	13.427,02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	124,81	12.653,60	0,00	12.778,41
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	84.776,10	20.998,68	7.120,00	98.654,78
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.725,08	2.396,85	0,00	4.121,93
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.460,04	239,68	0,00	1.699,72
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.010,09	1.198,44	1.000,00	1.208,53
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.255,89	12.888,63	10.552,79	5.591,73
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	334,26	1.288,97	0,00	1.623,23
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.898,20	6.444,31	5.100,00	3.242,51
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.913,55	216.332,45	231.178,29	67,71
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.133,78	21.986,08	25.000,00	119,86
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	381,76	54.758,12	55.000,00	139,88
	1.36.00 Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	37.905,10	0,00	37.905,10
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	242,26	12.500,30	12.169,28	573,28

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				21 out 2022 13:22 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 SETEMBRO DE 2022		
310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
3201	2483.X	8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	189.627,12	1.900,00	0,00	191.527,12
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-180.933,38	60.496,78	56.288,64	-176.725,24
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	308.030,56	122.088,38	128.664,64	301.454,30
TOTAL DESTE BANCO:			946.771.39	1.526.365.37	1.744.471.30	728.665.46
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 Não Vinculados de Impostos	189.543,89	10.441,45	376,30	199.609,04
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	91.686,29	5.220,48	0,00	96.906,77
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	63.474,49	5.220,33	0,00	68.694,82
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	62.893,22	4.523,70	0,00	67.416,92
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-96.210,99	0,00	2.928,10	-99.139,09
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100.756,60	65.338,68	55.709,53	110.385,75
TOTAL DESTE BANCO:			412.143.50	90.744.64	59.013.93	443.874.21
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
2	3191.6	272.8 IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.723,96	19.939,99	163,50	35.500,45
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.036,00	9.969,79	0,00	23.005,79
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.035,84	9.969,66	13.000,00	10.005,50
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.860,43	1.904,07	0,00	4.764,50
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-75.689,40	0,00	0,00	-75.689,40
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	76.908,88	28.175,96	28.577,39	76.507,45
TOTAL DESTE BANCO:			45.875.71	69.959.47	41.740.89	74.094.29
TOTAL DESTA CONTA:			1.404.790.60	1.687.069.48	1.845.226.12	1.246.633.96
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
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11,00	38.775,69	38.775,69	11,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.541,41	219.596,95	231.829,82	9.308,54
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.173,03	74.944,24	72.962,06	4.155,21
	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 Não Vinculados de Impostos	461,09	42.797,88	42.797,88	461,09
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.008,68	417.734,86	419.896,80	1.846,74
	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
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	41.152,24	32.998,05	37.215,97	36.934,32
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	78.577,15	21.297,00	3.040,11	96.834,04
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	80.000,00	0,00	18.087,99	61.912,01
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	25.088,17	0,00	0,00	25.088,17
30	2483.X	10059.5 CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	16.780,21	0,00	0,00	16.780,21
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	17.974,21	8.174,80	8.183,02	17.965,99
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2022				21 out 2022 13:22 FOLHA: 3
	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	6.701,08	0,00	394,47	6.306,61
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	93.983,02	0,00	0,00	93.983,02
125	2483.X	16706.1 PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68
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 Não Vinculados de Impostos	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63
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	4.567,48	18.353,60	0,00	22.921,08
	2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	490,00	0,00	490,00	0,00
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	6.174,94	0,00	0,00	6.174,94
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	24.799,89	0,00	411,00	24.388,89
	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 Não Vinculados de Impostos	98,00	3.000,00	2.416,23	681,77
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	24.577,95	0,00	0,00	24.577,95
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	84.864,61	4.968,61	1.853,39	87.979,83
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	86.842,62	43.147,20	60.021,19	69.968,63
	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	523.458,12	105.671,48	208.626,51	420.503,09
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	646.777,27	735,58	7.265,03	640.247,82
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	179.564,21	0,00	0,00	179.564,21
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	132.867,85	18.981,12	0,00	151.848,97
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	4.386,81	0,00	39.992,60
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	86.549,82	0,00	0,00	86.549,82
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%	297.170,95	212.518,65	306.322,12	203.367,48
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.462.954,55	91.079,43	8.321,67	1.545.712,31
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 Não Vinculados de Impostos	4.650,47	0,00	0,00	4.650,47

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2022				21 out 2022 13:22 FOLHA: 4
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	3.779,56	311,70	0,00	4.091,26
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	106.312,76	0,00	0,00	106.312,76
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	5.340,00	5.215,30
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
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	10.935,10	0,00	0,00	10.935,10
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	268.114,04	0,00	2.720,59	265.393,45
283	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 Não Vinculados de Impostos	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
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
288	2483.X	27013.X FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	66,99	0,00	0,00	66,99
289	2483.X	27938.2 FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	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
	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
	1.64.00	Transferência Especial União	88.600,00	9.300,00	97.760,00	140,00
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	121.829,40	0,00	73.760,43	48.068,97
298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	334.176,00	0,00	0,00	334.176,00
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	165.160,80	0,00	1.960,00	163.200,80
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	79.983,00	0,00	0,00	79.983,00
302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF ASS.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	13.833,71	0,00	0,00	13.833,71
303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	57.597,96	0,00	0,00	57.597,96
304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO TR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUISIÇÃO VEÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	171.733,35	0,00	0,00	171.733,35
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	296.689,08	9.727,35	1.022,04	305.394,39
307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA ESC,	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	288,87	143.040,00	80.788,05	62.540,82
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	2.595.719,85	0,00	96.990,85	2.498.729,00
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	25.293,35	3.461,90	0,00	28.755,25
311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7.731 E 7.837/21	0.00	0.00	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			21 out 2022 13:22
			FOLHA: 5			
			SETEMBRO DE 2022			
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14
312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	32.065,00	0,00	0,00	32.065,00
313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 VIG SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARBOV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	59.166,50	0,00	0,00	59.166,50
317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799 E 7841/21 PDVISA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21 SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	80.635,00	0,00	0,00	80.635,00
319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P SOC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	275.771,86	19.000,00	294.450,67	321,19
321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	149.992,88	0,00	0,00	149.992,88
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	371.469,74	0,00	30.525,94	340.943,80
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	803.038,57	0,00	76.759,27	726.279,30
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	55.140,30	0,00	0,00	55.140,30
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RESOLUÇÃO 8.215/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	283.817,00	0,00	0,00	283.817,00
326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	15.217,71	0,00	0,00	15.217,71
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	142.959,99	0,00	30.150,00	112.809,99
329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			12.881.230.66	1.694.002.90	2.261.138.79	12.314.094.77
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	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
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
223	105.9	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 Não Vinculados de Impostos	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	88.642,62	49.426,87	37.174,35	100.895,14
TOTAL DESTE BANCO:			88.702.56	49.426.87	37.174.35	100.955.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 13:22

FOLHA: 6

TOTAL DESTA CONTA:			13.013.226.51	1.743.429.77	2.298.313.14	12.458.343.14
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 Não Vinculados de Impostos	73.274,90	5.553,42	0,00	78.828,32
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	171,65	14,22	0,00	185,87
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	845,30	187,00	0,00	1.032,30
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	442,33	74,09	0,00	516,42
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	810,58	246,23	0,00	1.056,81
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.265,11	279,17	0,00	2.544,28
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	7.191,50	414,02	0,00	7.605,52
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	19.941,19	1.552,61	0,00	21.493,80
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	4.667,30	271,67	0,00	4.938,97
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.463,11	164,96	0,00	1.628,07
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15,79	1,38	0,00	17,17
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.391,49	22,99	0,00	1.414,48
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.306,78	73,83	0,00	1.380,61
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.796,75	1.461,32	0,00	14.258,07
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	1.233,95	202,55	0,00	1.436,50
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	421,30	50,52	0,00	471,82
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.858,12	177,36	0,00	9.035,48
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.564,77	877,67	0,00	35.442,44
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	56,14	4,88	0,00	61,02
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	2.816,29	241,89	0,00	3.058,18
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	5.275,51	131,38	0,00	5.406,89
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	3.478,60	381,76	0,00	3.860,36
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	10.284,20	1.026,51	0,00	11.310,71
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	234,99	21,51	0,00	256,50
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	649,62	46,15	0,00	695,77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		21 out 2022 13:22 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7 SETEMBRO DE 2022				
10126	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	1,81	0,15	0,00	1,96
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.197,92	20,23	0,00	1.218,15
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	94,93	188,78	0,00	283,71
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	115,06	53,82	0,00	168,88
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	2.014,14	275,81	0,00	2.289,95
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	9,26	0,80	0,00	10,06
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	2.250,39	186,13	0,00	2.436,52
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25,48	5,69	0,00	31,17
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	2.930,74	233,98	0,00	3.164,72
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	8.217,77	803,91	0,00	9.021,68
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	86.795,14	12.303,23	0,00	99.098,37
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.726,77	0,00	0,00	5.726,77
	1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	14.694,22	2.900,11	0,00	17.594,33
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	4.081,22	305,59	4.386,81	0,00
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	14.761,19	861,73	0,00	15.622,92
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	169.241,38	17.789,93	0,00	187.031,31
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	5.241,09	419,68	0,00	5.660,77
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	157,12	75,18	0,00	232,30
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.735,99	953,05	0,00	6.689,04
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.003,93	160,89	0,00	1.164,82
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	201,37	1,84	0,00	203,21
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	1.029,61	65,95	0,00	1.095,56
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	149,20	4,38	0,00	153,58
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	1.265,97	111,00	0,00	1.376,97
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	4.471,90	470,74	0,00	4.942,64
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	19.165,92	2.436,71	0,00	21.602,63
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 Não Vinculados de Impostos	505,88	53,64	0,00	559,52
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,39	0,00	0,00	0,39

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		21 out 2022 13:22 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8 SETEMBRO DE 2022				
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 Não Vinculados de Impostos	3.139,98	332,93	0,00	3.472,91
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2,39	0,00	0,00	2,39
10288	2483.X	27013.X FMAS FEAS COVID 19 CORONAVÍRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	234,16	2,74	0,00	236,90
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.759,79	282,02	0,00	2.041,81
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.444,21	535,00	0,00	3.979,21
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	9.649,34	559,61	9.300,00	908,95
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	2.806,83	23,88	0,00	2.830,71
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Transferência Especial União	13.627,52	794,60	0,00	14.422,12
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	20.782,20	3.019,18	0,00	23.801,38
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	14.965,48	1.524,61	0,00	16.490,09
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.633,41	719,73	0,00	5.353,14
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	397,37	121,04	0,00	518,41
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.211,05	500,22	0,00	1.711,27
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.023,63	334,78	0,00	11.358,41
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	95.824,84	8.531,68	0,00	104.356,52
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	16.187,90	2.718,16	0,00	18.906,06
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	315,43	916,99	0,00	1.232,42
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	123.729,02	22.660,76	0,00	146.389,78
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	821,00	248,76	0,00	1.069,76
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.273,28	21,93	0,00	1.295,21
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.698,69	263,86	0,00	1.962,55
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.857,52	288,54	0,00	2.146,06
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.158,60	179,97	0,00	1.338,57
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.208,32	193,63	0,00	1.401,95
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	771,82	264,56	0,00	1.036,38
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	931,32	0,00	0,00	931,32
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.277,82	522,63	0,00	2.800,45
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.475,80	539,91	0,00	4.015,71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2022				21 out 2022 13:22 FOLHA: 9
10316	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.671,18	725,60	0,00	5.396,78	
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.772,22	381,39	0,00	2.153,61	
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	19.695,49	1.813,87	19.000,00	2.509,36	
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	3.265,19	1.303,57	0,00	4.568,76	
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	8.836,15	3.212,57	0,00	12.048,72	
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.172,34	6.763,84	0,00	21.936,18	
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	6.580,80	3.076,71	0,00	9.657,51	
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.724,64	2.454,26	0,00	7.178,90	
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	8.535,21	4.454,91	0,00	12.990,12	
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.65.00	Outros Recursos Vinculados	1.639,24	67,20	0,00	1.706,44	
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.176,56	0,00	1.176,56	
10329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	971,81	0,00	971,81	
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	0,00	3.794,12	0,00	3.794,12	
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	661,29	59,66	0,00	720,95	
TOTAL DESTE BANCO:			960.305.53	130.519.83	32.686.81	1.058.138.55	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.811,21	3.782,61	0,00	19.593,82	
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	2.147,89	144,16	0,00	2.292,05	
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	927,36	87,41	0,00	1.014,77	
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.117,49	204,68	0,00	2.322,17	
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	637,79	54,65	0,00	692,44	
TOTAL DESTE BANCO:			21.641.74	4.273.51	0.00	25.915.25	
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 Não Vinculados de Impostos	11.528,34	721,05	0,00	12.249,39	
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	19.667,77	1.114,64	0,00	20.782,41	
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	850,13	109,31	0,00	959,44	
TOTAL DESTE BANCO:			32.046.24	1.945.00	0.00	33.991.24	
TOTAL DESTA CONTA:			1.013.993.51	136.738.34	32.686.81	1.118.045.04	
TOTAL GERAL:			15.432.010,62	3.567.237,59	4.176.226,07	14.823.022,14	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 13:22

FOLHA: 10

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.768.725,18
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	12.458.343,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.118.045,04
TOTAL DOS SALDOS:	20.345.113,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	1.113.722,60	1.210.412,93	1.272.734,71	1.051.400,82
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	598.151,24	294.415,46	459.563,18	433.003,52
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	133.310,81	842.878,07	847.078,46	129.110,42
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	147.562,07	21.881,23	0,00	169.443,30
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.557,85	259,61	2,36	2.815,10
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	18.243,32	164,96	0,00	18.408,28
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	108.310,39	50.541,51	37.174,35	121.677,55
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	466.412,33	302.071,02	378.084,56	390.398,79
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.462.954,55	93.298,27	10.540,51	1.545.712,31
1.23.00	- Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transf Convênios/Repasse União	68.640,01	614,90	0,00	69.254,91
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	236.815,28	5.246,88	411,00	241.651,16
1.32.00	- Transf.prov.venc.agente comunit.saude	86.842,62	48.948,49	65.822,48	69.968,63
1.36.00	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	0,00	37.905,10	0,00	37.905,10
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	19.208,16	8.377,35	8.183,02	19.402,49
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	29.755,47	271,67	0,00	30.027,14
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	48.976,10	144.398,18	80.788,05	112.586,23
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	98.518,34	22.849,61	3.040,11	118.327,84
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	138.604,50	1.158,70	0,00	139.763,20
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.193.158,05	46.461,16	87.250,53	3.152.368,68
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.963,56	18.545,12	0,00	23.508,68
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	610.253,26	144.441,98	235.093,78	519.601,46
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	678.087,04	3.301,88	14.990,00	666.398,92
1.64.00	- Transferência Especial União	233.706,26	10.654,21	180.820,43	63.540,04
1.65.00	- Outros Recursos Vinculados	1.639,24	67,20	0,00	1.706,44
1.69.00	- Transferência Especial dos Estados	295.467,35	174.607,99	313.450,67	156.624,67
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	398.893,04	191.641,39	182.523,17	408.011,26
1.71.00	- Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	4.264.463,95	46.307,78	138.551,38	4.172.220,35
1.81.00	- Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	815.116,01	7.531,62	0,00	822.647,63
1.86.00	- Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	48.343,74	33.412,07	37.215,97	44.539,84
1.92.00	- Alienação de Bens	28.438,92	241,89	0,00	28.680,81
2.47.00	- Transferência do Salário - Educação	80.000,00	0,00	18.087,99	61.912,01
2.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	490,00	0,00	490,00	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.432.010,62	3.762.908,23	4.371.896,71	14.823.022,14

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL