



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.290.540,79	DESPESA	4.099.747,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	284.908,20	DESPESA EXTRA	273.854,32
RETIRADAS BANCARIAS	4.988.885,67	DEPOSITOS BANCARIO:	3.190.733,10
TOTAL:	7.564.334,66	TOTAL:	7.564.334,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.564.334,66	SOMA:	7.564.334,66

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	146.199,15	921.100,67	1.039.103,06	28.196,76
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	29.431,36	704.850,48	725.576,17	8.705,67
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	108.656,30	84.987,57	186.000,00	7.643,87
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.111,49	131.262,62	127.526,89	11.847,22
5	2483.X 7008.4 ITR	3.623,59	9.797,44	2.683,64	10.737,39
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.807,97	6.123,40	1.683,64	6.247,73
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	613,55	612,35	0,00	1.225,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.202,07	3.061,69	1.000,00	3.263,76
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	31.377,91	3.505,74	35,05	34.848,60
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	31.377,91	3.505,74	35,05	34.848,60
31	2483.X 9758.6 FEX	134,69	0,00	0,00	134,69
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	134,69	0,00	0,00	134,69
32	2483.X 11055.8 PRODUÇÃO MINERAL	1.400,62	208,77	2,08	1.607,31
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.400,62	208,77	2,08	1.607,31
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	18.492,08	17.747,04	21.311,21	14.927,91
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.695,24	9.473,64	12.811,21	7.357,67
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.877,09	4.136,70	5.000,00	4.013,79
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.919,75	4.136,70	3.500,00	3.556,45
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	153.582,86	59.932,66	85.252,83	128.262,69
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	28.722,65	15.844,30	4.840,83	39.726,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.427,02	7.922,01	0,00	21.349,03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.778,41	7.921,92	0,00	20.700,33
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	98.654,78	28.244,43	80.412,00	46.487,21
55	2483.X 15979.4 IPI	7.030,18	3.661,04	4.940,51	5.750,71
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.121,93	2.288,15	3.940,51	2.469,57
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.699,72	228,81	0,00	1.928,53
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.208,53	1.144,08	1.000,00	1.352,61
56	2483.X 15981.6 IPVA	10.457,47	16.493,74	8.141,96	18.809,25
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.591,73	10.308,53	5.541,96	10.358,30
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.623,23	1.030,95	0,00	2.654,18
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.242,51	5.154,26	2.600,00	5.796,77
57	2483.X 15980.8 ICMS	38.232,55	363.740,07	324.497,84	77.474,78
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	67,71	187.811,36	167.397,84	20.481,23
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	119,86	18.609,29	17.500,00	1.229,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	139,88	106.827,84	89.600,00	17.367,72
	1.36.00 Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	37.905,10	50.491,58	50.000,00	38.396,68
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	573,28	10.209,00	10.713,49	68,79
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	573,28	10.209,00	10.713,49	68,79



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 2

310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
	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	14.801,88	53.798,92	63.255,85	5.344,95
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	191.527,12	0,00	0,00	191.527,12
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-176.725,24	53.798,92	63.255,85	-186.182,17
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	301.454,30	121.689,94	71.797,64	351.346,60
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	301.454,30	121.689,94	71.797,64	351.346,60
TOTAL DESTE BANCO:			728.665,46	1.581.885,03	1.631.735,16	678.815,33
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	432.627,55	16.520,77	150.308,70	298.839,62
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	199.609,04	7.822,86	100.308,70	107.123,20
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	96.906,77	3.911,15	0,00	100.817,92
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	68.694,82	3.911,09	50.000,00	22.605,91
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	67.416,92	875,67	0,00	68.292,59
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.246,66	47.132,21	56.312,22	2.066,65
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-99.139,09	0,00	0,00	-99.139,09
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	110.385,75	47.132,21	56.312,22	101.205,74
TOTAL DESTE BANCO:			443.874,21	63.652,98	206.620,92	300.906,27
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
2	3191.6	272.8 IPTU	73.276,24	26.473,18	18.481,68	81.267,74
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.500,45	13.160,43	15.641,68	33.019,20
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.005,79	6.580,12	0,00	29.585,91
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.005,50	6.579,97	0,00	16.585,47
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.764,50	152,66	2.840,00	2.077,16
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	818,05	21.692,72	22.332,64	178,13
	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	76.507,45	21.692,72	22.332,64	75.867,53
TOTAL DESTE BANCO:			74.094,29	48.165,90	40.814,32	81.445,87
TOTAL DESTA CONTA:			1.246.633,96	1.693.703,91	1.879.170,40	1.061.167,47
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	9.319,54	243.463,71	244.924,69	7.858,56
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11,00	38.963,71	38.974,71	0,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.308,54	204.500,00	205.949,98	7.858,56
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.376,83	62.500,00	66.335,48	1.541,35
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.155,21	62.500,00	66.335,48	319,73
	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	2.338,81	320.704,02	322.069,22	973,61
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	461,09	43.917,13	43.917,13	461,09
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.846,74	276.786,89	278.152,09	481,54
	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	36.934,32	30.638,35	306,37	67.266,30
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	36.934,32	30.638,35	306,37	67.266,30
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	158.746,05	23.045,37	47.072,33	134.719,09
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	96.834,04	20.845,37	2.233,00	115.446,41
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	61.912,01	2.200,00	44.839,33	19.272,68
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	25.088,17	0,00	0,00	25.088,17
	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	16.780,21	559,80	5,59	17.334,42
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	16.780,21	559,80	5,59	17.334,42
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	17.965,99	8.174,80	5.821,99	20.318,80
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	17.965,99	8.174,80	5.821,99	20.318,80
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	478,79	0,00	0,00	478,79
	1.23.00	Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

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	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63
	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	6.306,61	0,00	0,00	6.306,61
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.306,61	0,00	0,00	6.306,61
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	41.404,53	0,00	0,00	41.404,53
	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	110.399,46	0,00	0,00	110.399,46
	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	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68
	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 -	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68
128	2483.X	20122.7 SAUDE BUCAL DA FAMÍLIA	15,39	0,00	0,00	15,39
	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	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63
	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	22.921,08	4.000,00	7.980,00	18.941,08
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	22.921,08	4.000,00	7.980,00	18.941,08
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	6.174,94	0,00	0,00	6.174,94
	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	30.177,05	2.562,80	0,00	32.739,85
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	24.388,89	2.562,80	0,00	26.951,69
	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	78,95	0,00	0,00	78,95
	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	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12
	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	681,77	0,00	509,00	172,77
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	681,77	0,00	509,00	172,77
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	24.577,95	7.374,00	3.883,37	28.068,58
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	24.577,95	7.374,00	3.883,37	28.068,58
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	87.979,83	0,00	1.055,40	86.924,43
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	87.979,83	0,00	1.055,40	86.924,43
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	1.133.930,87	201.180,01	280.969,39	1.054.141,49
	1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	69.968,63	56.254,15	9.406,00	116.816,78
	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	420.503,09	144.190,28	262.298,36	302.395,01
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	640.247,82	735,58	9.265,03	631.718,37
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	331.413,18	18.981,13	0,00	350.394,31
	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)	151.848,97	18.981,13	0,00	170.830,10
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	86.549,82	0,00	0,00	86.549,82
	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	1.749.079,79	338.935,12	313.707,09	1.774.307,82
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	203.367,48	330.000,00	305.385,42	227.982,06
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.545.712,31	8.935,12	8.321,67	1.546.325,76
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
	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	8.741,73	0,00	0,00	8.741,73
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.650,47	0,00	0,00	4.650,47
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.091,26	0,00	0,00	4.091,26



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 4

270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	106.312,76	0,00	0,00	106.312,76
	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	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
	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	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	331,05	0,00	0,00	331,05
	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	10.935,10	0,00	0,00	10.935,10
	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	50.871,25	0,00	0,00	50.871,25
	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 -	265.393,45	0,00	19.865,49	245.527,96
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	265.393,45	0,00	19.865,49	245.527,96
283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	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	66,99	0,00	0,00	66,99
	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	29.128,00	0,00	0,00	29.128,00
	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	59.454,72	0,00	0,00	59.454,72
	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	140,00	0,00	0,00	140,00
	1.64.00	Transferência Especial União	140,00	0,00	0,00	140,00
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	48.068,97	13.500,00	61.504,90	64,07
	1.64.00	Transferência Especial União	48.068,97	13.500,00	61.504,90	64,07
298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	334.176,00	0,00	0,00	334.176,00
	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	163.200,80	0,00	0,00	163.200,80
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	163.200,80	0,00	0,00	163.200,80
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	79.983,00	0,00	1.110,90	78.872,10
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	79.983,00	0,00	1.110,90	78.872,10
302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF ASS.	13.833,71	0,00	0,00	13.833,71
	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	57.597,96	0,00	0,00	57.597,96
	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	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
	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	907.233,35	0,00	720.000,00	187.233,35
	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	720.000,00	15.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	305.394,39	0,00	0,00	305.394,39
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	305.394,39	0,00	0,00	305.394,39
307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA ESC,	62.540,82	186,19	62.727,01	0,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	62.540,82	186,19	62.727,01	0,00
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	2.498.729,00	0,00	224.413,73	2.274.315,27
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	2.498.729,00	0,00	224.413,73	2.274.315,27
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	28.755,25	3.480,77	0,00	32.236,02
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	28.755,25	3.480,77	0,00	32.236,02
311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7.731 E 7.837/21	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 5

312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	32.065,00	0,00	0,00	32.065,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
	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	59.166,50	0,00	0,00	59.166,50
	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	80.635,00	0,00	0,00	80.635,00
	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	40.000,00	0,00	600,00	39.400,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	0,00	600,00	39.400,00
320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	321,19	0,00	0,00	321,19
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	321,19	0,00	0,00	321,19
321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	149.992,88	0,00	0,00	149.992,88
	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	340.943,80	0,00	25.519,76	315.424,04
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	340.943,80	0,00	25.519,76	315.424,04
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	726.279,30	0,00	80.289,31	645.989,99
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	726.279,30	0,00	80.289,31	645.989,99
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	355.140,30	0,00	0,00	355.140,30
	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	283.817,00	0,00	0,00	283.817,00
	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	515.217,71	0,00	454.053,28	61.164,43
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	15.217,71	0,00	15.217,71	0,00
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	500.000,00	0,00	438.835,57	61.164,43
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	112.809,99	61.940,01	121.035,50	53.714,50
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	112.809,99	61.940,01	121.035,50	53.714,50
329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			12.314.094,77	1.341.226,08	3.065.759,80	10.589.561,05
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA EONOMICA FEDERAL C/ PNHR	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
	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	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
	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	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
	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	59,94	0,00	0,00	59,94
	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	100.895,14	46.329,49	30.109,28	117.115,35
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	100.895,14	46.329,49	30.109,28	117.115,35
TOTAL DESTE BANCO:			100.955,08	46.329,49	30.109,28	117.175,29



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11
FOLHA: 6

TOTAL DESTA CONTA:			12.458.343,14	1.387.555,57	3.095.869,08	10.750.029,63
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	78.828,32	1.333,49	0,00	80.161,81
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	78.828,32	1.333,49	0,00	80.161,81
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	185,87	76,25	0,00	262,12
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	185,87	76,25	0,00	262,12
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.032,30	143,05	0,00	1.175,35
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.032,30	143,05	0,00	1.175,35
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	516,42	62,33	0,00	578,75
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	516,42	62,33	0,00	578,75
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	1.056,81	266,20	0,00	1.323,01
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.056,81	266,20	0,00	1.323,01
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	2.544,28	125,24	2.360,00	309,52
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.544,28	125,24	2.360,00	309,52
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	7.605,52	390,35	0,00	7.995,87
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	7.605,52	390,35	0,00	7.995,87
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	21.493,80	1.437,45	0,00	22.931,25
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	21.493,80	1.437,45	0,00	22.931,25
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	4.938,97	261,13	0,00	5.200,10
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	4.938,97	261,13	0,00	5.200,10
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	1.628,07	161,68	0,00	1.789,75
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.628,07	161,68	0,00	1.789,75
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	17,17	1,32	0,00	18,49
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17,17	1,32	0,00	18,49
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	1.414,48	23,65	0,00	1.438,13
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.414,48	23,65	0,00	1.438,13
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.380,61	112,37	0,00	1.492,98
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.380,61	112,37	0,00	1.492,98
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	14.258,07	1.266,30	0,00	15.524,37
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.258,07	1.266,30	0,00	15.524,37
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	1.436,50	208,90	0,00	1.645,40
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.436,50	208,90	0,00	1.645,40
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	471,82	67,22	0,00	539,04
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	471,82	67,22	0,00	539,04
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	9.035,48	167,95	0,00	9.203,43
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.035,48	167,95	0,00	9.203,43
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	35.442,44	1.200,62	0,00	36.643,06
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.442,44	1.200,62	0,00	36.643,06
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	61,02	4,70	0,00	65,72
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	61,02	4,70	0,00	65,72
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	3.058,18	232,51	0,00	3.290,69
	1.92.00	Alienação de Bens	3.058,18	232,51	0,00	3.290,69
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	5.406,89	124,14	0,00	5.531,03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.406,89	124,14	0,00	5.531,03
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	3.860,36	366,95	0,00	4.227,31
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.860,36	366,95	0,00	4.227,31
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	11.310,71	986,66	0,00	12.297,37
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.310,71	986,66	0,00	12.297,37
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	256,50	20,67	0,00	277,17
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	256,50	20,67	0,00	277,17
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	695,77	44,35	0,00	740,12
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	695,77	44,35	0,00	740,12



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 7

10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	1,96	0,15	0,00	2,11
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1,96	0,15	0,00	2,11
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.218,15	19,44	0,00	1.237,59
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.218,15	19,44	0,00	1.237,59
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	283,71	211,26	0,00	494,97
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	283,71	211,26	0,00	494,97
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	168,88	51,73	0,00	220,61
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	168,88	51,73	0,00	220,61
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	2.289,95	282,11	0,00	2.572,06
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.289,95	282,11	0,00	2.572,06
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	10,06	0,78	0,00	10,84
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10,06	0,78	0,00	10,84
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	2.436,52	178,91	0,00	2.615,43
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.436,52	178,91	0,00	2.615,43
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	31,17	3,93	0,00	35,10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31,17	3,93	0,00	35,10
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	3.164,72	245,18	0,00	3.409,90
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.164,72	245,18	0,00	3.409,90
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	9.021,68	782,35	0,00	9.804,03
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.021,68	782,35	0,00	9.804,03
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	99.098,37	10.872,47	0,00	109.970,84
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	99.098,37	10.872,47	0,00	109.970,84
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	23.321,10	2.983,27	0,00	26.304,37
	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)	17.594,33	2.983,27	0,00	20.577,60
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	0,00	307,83	0,00	307,83
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	307,83	0,00	307,83
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	15.622,92	828,28	0,00	16.451,20
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	15.622,92	828,28	0,00	16.451,20
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	187.031,31	17.157,69	0,00	204.189,00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	187.031,31	17.157,69	0,00	204.189,00
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	5.660,77	403,39	0,00	6.064,16
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	5.660,77	403,39	0,00	6.064,16
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	232,30	72,75	0,00	305,05
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	232,30	72,75	0,00	305,05
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	6.689,04	916,07	0,00	7.605,11
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.689,04	916,07	0,00	7.605,11
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	1.164,82	154,63	0,00	1.319,45
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.164,82	154,63	0,00	1.319,45
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	203,21	1,77	0,00	204,98
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	203,21	1,77	0,00	204,98
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.095,56	54,60	0,00	1.150,16
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.095,56	54,60	0,00	1.150,16
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	153,58	4,22	0,00	157,80
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	153,58	4,22	0,00	157,80
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	1.376,97	106,67	0,00	1.483,64
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.376,97	106,67	0,00	1.483,64
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	4.942,64	452,46	0,00	5.395,10
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	4.942,64	452,46	0,00	5.395,10
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	21.602,63	2.269,08	0,00	23.871,71
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.602,63	2.269,08	0,00	23.871,71
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	559,91	51,56	0,00	611,47
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	559,91	51,56	0,00	611,47
	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 8

10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	3.475,30	320,01	0,00	3.795,31
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.472,91	320,01	0,00	3.792,92
	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	236,90	2,65	0,00	239,55
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	236,90	2,65	0,00	239,55
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	2.041,81	271,06	0,00	2.312,87
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.041,81	271,06	0,00	2.312,87
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	3.979,21	514,24	0,00	4.493,45
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.979,21	514,24	0,00	4.493,45
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	908,95	8,51	0,00	917,46
	1.64.00	Transferência Especial União	908,95	8,51	0,00	917,46
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	2.830,71	22,94	0,00	2.853,65
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.830,71	22,94	0,00	2.853,65
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	14.422,12	132,85	13.500,00	1.054,97
	1.64.00	Transferência Especial União	14.422,12	132,85	13.500,00	1.054,97
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	23.801,38	2.902,01	0,00	26.703,39
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.801,38	2.902,01	0,00	26.703,39
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	16.490,09	1.456,69	0,00	17.946,78
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	16.490,09	1.456,69	0,00	17.946,78
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	5.353,14	689,55	0,00	6.042,69
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.353,14	689,55	0,00	6.042,69
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	518,41	116,35	0,00	634,76
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	518,41	116,35	0,00	634,76
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	1.711,27	480,80	0,00	2.192,07
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.711,27	480,80	0,00	2.192,07
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	11.358,41	321,78	0,00	11.680,19
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.358,41	321,78	0,00	11.680,19
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	104.356,52	4.795,80	0,00	109.152,32
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	104.356,52	4.795,80	0,00	109.152,32
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	18.906,06	2.629,00	0,00	21.535,06
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	18.906,06	2.629,00	0,00	21.535,06
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.232,42	238,03	186,19	1.284,26
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.232,42	238,03	186,19	1.284,26
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	146.389,78	20.264,92	0,00	166.654,70
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	146.389,78	20.264,92	0,00	166.654,70
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.069,76	253,03	0,00	1.322,79
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.069,76	253,03	0,00	1.322,79
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.295,21	21,08	0,00	1.316,29
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.295,21	21,08	0,00	1.316,29
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	1.962,55	253,62	0,00	2.216,17
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.962,55	253,62	0,00	2.216,17
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	2.146,06	277,33	0,00	2.423,39
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.146,06	277,33	0,00	2.423,39
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	1.338,57	172,98	0,00	1.511,55
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.338,57	172,98	0,00	1.511,55
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	1.401,95	186,12	0,00	1.588,07
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.401,95	186,12	0,00	1.588,07
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	1.967,70	254,29	0,00	2.221,99
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.036,38	254,29	0,00	1.290,67
	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	2.800,45	502,35	0,00	3.302,80
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.800,45	502,35	0,00	3.302,80
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	4.015,71	518,96	0,00	4.534,67
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.015,71	518,96	0,00	4.534,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 9

10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	5.396,78	697,43	0,00	6.094,21
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.396,78	697,43	0,00	6.094,21
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	2.153,61	365,02	0,00	2.518,63
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.153,61	365,02	0,00	2.518,63
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.509,36	22,94	0,00	2.532,30
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	2.509,36	22,94	0,00	2.532,30
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	4.568,76	1.252,98	0,00	5.821,74
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	4.568,76	1.252,98	0,00	5.821,74
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	12.048,72	2.861,57	0,00	14.910,29
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	12.048,72	2.861,57	0,00	14.910,29
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	21.936,18	5.769,25	0,00	27.705,43
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.936,18	5.769,25	0,00	27.705,43
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	9.657,51	2.957,30	0,00	12.614,81
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	9.657,51	2.957,30	0,00	12.614,81
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	7.178,90	2.359,01	0,00	9.537,91
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.178,90	2.359,01	0,00	9.537,91
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	12.990,12	786,93	0,00	13.777,05
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	12.990,12	786,93	0,00	13.777,05
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.706,44	25,27	0,00	1.731,71
	1.65.00	Outros Recursos Vinculados	1.706,44	25,27	0,00	1.731,71
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	1.176,56	995,90	0,00	2.172,46
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.176,56	995,90	0,00	2.172,46
10329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE APLICAÇÃO	971,81	1.162,05	0,00	2.133,86
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	971,81	1.162,05	0,00	2.133,86
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	3.794,12	1.246,76	0,00	5.040,88
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	3.794,12	1.246,76	0,00	5.040,88
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	720,95	61,60	0,00	782,55
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	720,95	61,60	0,00	782,55
TOTAL DESTE BANCO:			1.058.138,55	105.669,02	16.046,19	1.147.761,38
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	19.593,82	3.429,14	0,00	23.022,96
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.593,82	3.429,14	0,00	23.022,96
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	2.292,05	135,18	0,00	2.427,23
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	2.292,05	135,18	0,00	2.427,23
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.014,77	83,66	0,00	1.098,43
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.014,77	83,66	0,00	1.098,43
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	2.322,17	195,90	0,00	2.518,07
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.322,17	195,90	0,00	2.518,07
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	692,44	65,85	0,00	758,29
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	692,44	65,85	0,00	758,29
TOTAL DESTE BANCO:			25.915,25	3.909,73	0,00	29.824,98
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	12.249,39	809,32	0,00	13.058,71
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.249,39	809,32	0,00	13.058,71
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	20.782,41	1.191,53	0,00	21.973,94
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	20.782,41	1.191,53	0,00	21.973,94
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	959,44	94,02	0,00	1.053,46
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	959,44	94,02	0,00	1.053,46
TOTAL DESTE BANCO:			33.991,24	2.094,87	0,00	36.086,11
TOTAL DESTA CONTA:			1.118.045,04	111.673,62	16.046,19	1.213.672,47
TOTAL GERAL:			14.823.022,14	3.192.933,10	4.991.085,67	13.024.869,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2022

18 nov 2022 13:11

FOLHA: 10

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.583.258,69
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	10.750.029,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.213.672,47
TOTAL DOS SALDOS:	18.546.960,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	1.051.400,82	1.305.053,67	1.331.157,71	1.025.296,78
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	433.003,52	333.673,65	415.461,63	351.215,54
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	129.110,42	555.557,01	564.383,69	120.283,74
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	169.443,30	21.964,40	0,00	191.407,70
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	2.815,10	232,42	2,08	3.045,44
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	18.408,28	721,48	5,59	19.124,17
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	121.677,55	47.521,02	30.109,28	139.089,29
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	390.398,79	418.414,03	376.641,76	432.171,06
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.545.712,31	11.153,96	10.540,51	1.546.325,76
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	69.254,91	587,64	0,00	69.842,55
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	241.651,16	15.591,58	4.062,50	253.180,24
1.32.00	- Transf.prov.venc.agente comunit.saude	69.968,63	57.513,75	10.665,60	116.816,78
1.36.00	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	37.905,10	50.491,58	50.000,00	38.396,68
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	19.402,49	8.383,70	5.821,99	21.964,20
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	30.027,14	261,13	0,00	30.288,27
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	112.586,23	848,28	62.913,20	50.521,31
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	118.327,84	22.282,82	2.233,00	138.377,66
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	139.763,20	1.112,54	0,00	140.875,74
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.152.368,68	25.435,21	102.921,10	3.074.882,79
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	23.508,68	4.213,91	7.980,00	19.742,59
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	519.601,46	187.724,24	294.959,85	412.365,85
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	666.398,92	3.286,04	11.650,00	658.034,96
1.64.00	- Transferência Especial União	63.540,04	13.641,36	75.004,90	2.176,50
1.65.00	- Outros Recursos Vinculados	1.706,44	25,27	0,00	1.731,71
1.69.00	- Transferência Especial dos Estados	156.624,67	1.269,70	0,00	157.894,37
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	408.011,26	223.637,89	366.159,10	265.490,05
1.71.00	- Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	4.172.220,35	42.248,43	981.549,96	3.232.918,82
1.81.00	- Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	822.647,63	3.744,23	438.835,57	387.556,29
1.86.00	- Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	44.539,84	31.028,70	306,37	75.262,17
1.92.00	- Alienação de Bens	28.680,81	232,51	0,00	28.913,32
2.47.00	- Transferência do Salário - Educação	61.912,01	2.200,00	44.839,33	19.272,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.823.022,14	3.390.052,15	5.188.204,72	13.024.869,57

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL