



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.735.934,70	DESPESA	2.939.846,38
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	282.839,59	DESPESA EXTRA	267.073,80
RETIRADAS BANCARIAS	3.894.212,93	DEPOSITOS BANCARIO:	3.706.067,04
TOTAL:	6.912.987,22	TOTAL:	6.912.987,22
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	6.912.987,22	SOMA:	6.912.987,22

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	28.196,76	1.390.117,46	1.413.999,63	4.314,59
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.705,67	724.944,20	730.249,48	3.400,39
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.643,87	116.082,09	123.599,20	126,76
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.847,22	234.746,17	245.805,95	787,44
	2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	314.345,00	314.345,00	0,00
5	2483.X 7008.4 ITR	10.737,39	1.283,49	10.579,68	1.441,20
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.247,73	802,19	6.079,68	970,24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.225,90	80,22	1.000,00	306,12
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.263,76	401,08	3.500,00	164,84
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	34.848,60	3.505,74	35,05	38.319,29
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	34.848,60	3.505,74	35,05	38.319,29
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	1.607,31	632,40	6,32	2.233,39
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.607,31	632,40	6,32	2.233,39
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	14.927,91	23.294,22	35.398,70	2.823,43
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.357,67	11.647,11	16.683,70	2.321,08
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.013,79	5.823,56	9.515,00	322,35
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.556,45	5.823,55	9.200,00	180,00
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	128.262,69	84.195,14	71.684,59	140.773,24
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	39.726,12	10.432,84	30.082,79	20.076,17
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.349,03	5.216,38	13.400,00	13.165,41
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.700,33	5.216,27	12.700,00	13.216,60
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	46.487,21	63.329,65	15.501,80	94.315,06
55	2483.X 15979.4 IPI	5.750,71	2.661,94	7.626,00	786,65
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.469,57	1.663,71	3.626,00	507,28
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.928,53	166,36	2.000,00	94,89
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.352,61	831,87	2.000,00	184,48
56	2483.X 15981.6 IPVA	18.809,25	17.427,67	26.385,24	9.851,68
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.358,30	10.892,23	12.235,24	9.015,29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.654,18	1.089,33	3.450,00	293,51
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.796,77	5.446,11	10.700,00	542,88
57	2483.X 15980.8 ICMS	77.474,78	383.751,28	359.941,80	101.284,26
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.481,23	254.850,40	260.309,79	15.021,84
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.229,15	18.979,24	20.200,00	8,39
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.367,72	62.337,59	79.432,01	273,30
	1.36.00 Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	38.396,68	47.584,05	0,00	85.980,73
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	68,79	4.900,00	4.537,79	431,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	68,79	4.900,00	4.537,79	431,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

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	5.344,95	66.559,32	60.303,95	11.600,32
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	191.527,12	0,00	1.028,10	190.499,02
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	-186.182,17	66.559,32	59.275,85	-178.898,70
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	351.346,60	121.910,01	196.783,71	276.472,90
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	351.346,60	121.910,01	196.783,71	276.472,90
TOTAL DESTE BANCO:			678.815,33	2.100.238,67	2.187.282,46	591.771,54
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	298.839,62	11.922,26	15.274,00	295.487,88
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	107.123,20	5.634,67	274,00	112.483,87
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100.817,92	2.817,04	15.000,00	88.634,96
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.605,91	2.816,92	0,00	25.422,83
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	68.292,59	653,63	0,00	68.946,22
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.066,65	52.164,19	47.237,32	6.993,52
	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	101.205,74	52.164,19	47.237,32	106.132,61
TOTAL DESTE BANCO:			300.906,27	64.086,45	62.511,32	302.481,40
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
2	3191.6	272.8 IPTU	81.267,74	43.053,80	65.133,42	59.188,12
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.019,20	21.305,97	32.133,42	22.191,75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	29.585,91	10.652,82	23.000,00	17.238,73
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.585,47	10.652,74	10.000,00	17.238,21
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.077,16	442,27	0,00	2.519,43
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	178,13	25.635,08	24.550,17	1.263,04
	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	75.867,53	25.635,08	24.550,17	76.952,44
TOTAL DESTE BANCO:			81.445,87	68.688,88	89.683,59	60.451,16
TOTAL DESTA CONTA:			1.061.167,47	2.233.014,00	2.339.477,37	954.704,10
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	7.858,56	117.250,00	118.994,69	6.113,87
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.858,56	117.250,00	118.994,69	6.113,87
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541,35	40.000,00	40.238,53	1.302,82
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	319,73	40.000,00	40.238,53	81,20
	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	973,61	409.452,32	407.753,43	2.672,50
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	461,09	36.114,36	35.952,87	622,58
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	481,54	373.337,96	371.800,56	2.018,94
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	30,98	0,00	0,00	30,98
22	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL	67.266,30	26.837,81	268,37	93.835,74
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	67.266,30	26.837,81	268,37	93.835,74
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	134.719,09	44.382,93	67.551,50	111.550,52
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	115.446,41	23.382,93	29.899,69	108.929,65
	2.47.00	Transferência do Salário - Educação	19.272,68	21.000,00	37.651,81	2.620,87
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	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	20.318,80	0,00	0,00	20.318,80
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	20.318,80	0,00	0,00	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
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	74,23	0,00	0,00	74,23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

FOLHA: 3

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	65.024,32	0,00	71.330,93
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.306,61	65.024,32	0,00	71.330,93
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	41.404,53	0,00	1.179,65	40.224,88
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.404,53	0,00	1.179,65	40.224,88
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 SAÚDE 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	18.941,08	12.353,60	0,00	31.294,68
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	18.941,08	12.353,60	0,00	31.294,68
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	32.739,85	6.025,00	0,00	38.764,85
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.951,69	6.025,00	0,00	32.976,69
	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	172,77	4.700,00	4.445,43	427,34
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	172,77	4.700,00	4.445,43	427,34
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	28.068,58	7.374,00	3.222,31	32.220,27
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	28.068,58	7.374,00	3.222,31	32.220,27
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	86.924,43	22.766,61	21.813,33	87.877,71
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	86.924,43	22.766,61	21.813,33	87.877,71
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	1.054.141,49	209.240,33	220.507,05	1.042.874,77
	1.32.00	Transf.prov.venc.agente comunit.saude	116.816,78	65.448,00	59.289,30	122.975,48
	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	302.395,01	143.056,75	152.752,72	292.699,04
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	631.718,37	735,58	8.465,03	623.988,92
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	350.394,31	18.981,12	0,00	369.375,43
	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)	170.830,10	18.981,12	0,00	189.811,22
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	1.774.307,82	583.535,94	318.635,28	2.039.208,48
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	227.982,06	565.409,14	310.313,61	483.077,59
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.546.325,76	18.126,80	8.321,67	1.556.130,89
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
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

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 -	245.527,96	135.864,00	26.533,64	354.858,32
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	245.527,96	135.864,00	26.533,64	354.858,32
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	64,07	0,00	0,00	64,07
	1.64.00	Transferência Especial União	64,07	0,00	0,00	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 CATUNÊ	163.200,80	0,00	32.210,55	130.990,25
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	163.200,80	0,00	32.210,55	130.990,25
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	78.872,10	0,00	19.527,49	59.344,61
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	78.872,10	0,00	19.527,49	59.344,61
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	187.233,35	0,00	0,00	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	15.500,00	0,00	0,00	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
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	2.274.315,27	0,00	154.818,72	2.119.496,55
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	2.274.315,27	0,00	154.818,72	2.119.496,55
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	32.236,02	0,00	0,00	32.236,02
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	32.236,02	0,00	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
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	121,39	59.045,11
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	59.166,50	0,00	121,39	59.045,11
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	2.011,00	78.624,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	80.635,00	0,00	2.011,00	78.624,00
319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P SOC	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	39.400,00	0,00	0,00	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	315.424,04	0,00	0,00	315.424,04
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	315.424,04	0,00	0,00	315.424,04
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	645.989,99	0,00	193.106,21	452.883,78
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	645.989,99	0,00	193.106,21	452.883,78
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	61.164,43	0,00	0,00	61.164,43
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	61.164,43	0,00	0,00	61.164,43
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	53.714,50	0,00	52.465,99	1.248,51
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	53.714,50	0,00	52.465,99	1.248,51
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:		10.589.561,05	1.703.787,98	1.685.404,56	10.607.944,47
	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	117.115,35	39.809,36	34.135,53	122.789,18
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	117.115,35	39.809,36	34.135,53	122.789,18
	TOTAL DESTE BANCO:		117.175,29	39.809,36	34.135,53	122.849,12
	TOTAL DESTA CONTA:		10.750.029,63	1.743.597,34	1.719.540,09	10.774.086,88
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

FOLHA: 6

10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	80.161,81	1.921,50	0,00	82.083,31
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.161,81	1.921,50	0,00	82.083,31
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	262,12	53,10	0,00	315,22
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	262,12	53,10	0,00	315,22
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.175,35	171,22	0,00	1.346,57
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.175,35	171,22	0,00	1.346,57
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	578,75	63,95	0,00	642,70
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	578,75	63,95	0,00	642,70
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	1.323,01	295,65	0,00	1.618,66
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.323,01	295,65	0,00	1.618,66
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	309,52	116,31	0,00	425,83
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	309,52	116,31	0,00	425,83
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	7.995,87	659,24	0,00	8.655,11
	1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	7.995,87	659,24	0,00	8.655,11
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	22.931,25	1.269,25	0,00	24.200,50
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	22.931,25	1.269,25	0,00	24.200,50
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	5.200,10	263,28	0,00	5.463,38
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.200,10	263,28	0,00	5.463,38
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	1.789,75	164,43	0,00	1.954,18
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.789,75	164,43	0,00	1.954,18
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	18,49	1,33	0,00	19,82
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18,49	1,33	0,00	19,82
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	1.438,13	27,79	0,00	1.465,92
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	1.438,13	27,79	0,00	1.465,92
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.492,98	83,17	0,00	1.576,15
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.492,98	83,17	0,00	1.576,15
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	15.524,37	1.477,79	0,00	17.002,16
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.524,37	1.477,79	0,00	17.002,16
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	1.645,40	178,39	0,00	1.823,79
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.645,40	178,39	0,00	1.823,79
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	539,04	42,66	0,00	581,70
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	539,04	42,66	0,00	581,70
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	9.203,43	203,53	0,00	9.406,96
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.203,43	203,53	0,00	9.406,96
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	36.643,06	1.392,45	0,00	38.035,51
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.643,06	1.392,45	0,00	38.035,51
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	65,72	4,73	0,00	70,45
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	65,72	4,73	0,00	70,45
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	3.290,69	234,83	0,00	3.525,52
	1.92.00	Alienação de Bens	3.290,69	234,83	0,00	3.525,52
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	5.531,03	442,22	0,00	5.973,25
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.531,03	442,22	0,00	5.973,25
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	4.227,31	370,15	0,00	4.597,46
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.227,31	370,15	0,00	4.597,46
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	12.297,37	996,52	0,00	13.293,89
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.297,37	996,52	0,00	13.293,89
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	277,17	20,85	0,00	298,02
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	277,17	20,85	0,00	298,02
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	740,12	44,80	0,00	784,92
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	740,12	44,80	0,00	784,92
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	2,11	0,16	0,00	2,27
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2,11	0,16	0,00	2,27
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.237,59	19,63	0,00	1.257,22
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.237,59	19,63	0,00	1.257,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

FOLHA: 7

10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	494,97	243,21	0,00	738,18
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	494,97	243,21	0,00	738,18
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	220,61	52,23	0,00	272,84
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	220,61	52,23	0,00	272,84
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	2.572,06	307,91	0,00	2.879,97
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.572,06	307,91	0,00	2.879,97
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	10,84	0,78	0,00	11,62
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10,84	0,78	0,00	11,62
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	2.615,43	180,70	0,00	2.796,13
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.615,43	180,70	0,00	2.796,13
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	35,10	3,13	0,00	38,23
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35,10	3,13	0,00	38,23
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	3.409,90	271,55	0,00	3.681,45
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.409,90	271,55	0,00	3.681,45
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	9.804,03	782,91	0,00	10.586,94
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.804,03	782,91	0,00	10.586,94
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	109.970,84	10.554,64	0,00	120.525,48
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	109.970,84	10.554,64	0,00	120.525,48
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	26.304,37	3.159,65	0,00	29.464,02
	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)	20.577,60	3.159,65	0,00	23.737,25
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	307,83	327,31	0,00	635,14
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	307,83	327,31	0,00	635,14
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	16.451,20	836,55	0,00	17.287,75
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	16.451,20	836,55	0,00	17.287,75
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	204.189,00	17.595,56	221.000,00	784,56
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	204.189,00	17.595,56	221.000,00	784,56
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	6.064,16	406,71	0,00	6.470,87
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	6.064,16	406,71	0,00	6.470,87
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	305,05	73,48	0,00	378,53
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	305,05	73,48	0,00	378,53
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	7.605,11	925,22	0,00	8.530,33
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	7.605,11	925,22	0,00	8.530,33
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	1.319,45	155,92	0,00	1.475,37
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.319,45	155,92	0,00	1.475,37
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	204,98	1,78	0,00	206,76
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	204,98	1,78	0,00	206,76
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.150,16	55,05	0,00	1.205,21
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.150,16	55,05	0,00	1.205,21
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	157,80	4,25	0,00	162,05
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	157,80	4,25	0,00	162,05
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	1.483,64	107,56	0,00	1.591,20
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.483,64	107,56	0,00	1.591,20
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	5.395,10	456,99	0,00	5.852,09
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	5.395,10	456,99	0,00	5.852,09
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	23.871,71	2.639,01	0,00	26.510,72
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	23.871,71	2.639,01	0,00	26.510,72
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	611,47	52,07	0,00	663,54
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	611,08	52,07	0,00	663,15
	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	3.795,31	323,21	0,00	4.118,52
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.792,92	323,21	0,00	4.116,13
	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	239,55	2,66	0,00	242,21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

FOLHA: 8

	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	239,55	2,66	0,00	242,21
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	2.312,87	273,30	0,00	2.586,17
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.312,87	273,30	0,00	2.586,17
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	4.493,45	519,37	0,00	5.012,82
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.493,45	519,37	0,00	5.012,82
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	917,46	8,58	0,00	926,04
	1.64.00	Transferência Especial União	917,46	8,58	0,00	926,04
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	2.853,65	23,18	0,00	2.876,83
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.853,65	23,18	0,00	2.876,83
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.054,97	9,09	0,00	1.064,06
	1.64.00	Transferência Especial União	1.054,97	9,09	0,00	1.064,06
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	26.703,39	2.930,99	0,00	29.634,38
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	26.703,39	2.930,99	0,00	29.634,38
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	17.946,78	1.457,18	0,00	19.403,96
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	17.946,78	1.457,18	0,00	19.403,96
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	6.042,69	558,07	0,00	6.600,76
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.042,69	558,07	0,00	6.600,76
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	634,76	117,51	0,00	752,27
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	634,76	117,51	0,00	752,27
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	2.192,07	485,60	0,00	2.677,67
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.192,07	485,60	0,00	2.677,67
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	11.680,19	321,60	0,00	12.001,79
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	11.680,19	321,60	0,00	12.001,79
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	109.152,32	2.407,14	0,00	111.559,46
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	109.152,32	2.407,14	0,00	111.559,46
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	21.535,06	2.655,25	0,00	24.190,31
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	21.535,06	2.655,25	0,00	24.190,31
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.284,26	10,44	0,00	1.294,70
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.284,26	10,44	0,00	1.294,70
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	166.654,70	19.208,46	0,00	185.863,16
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	166.654,70	19.208,46	0,00	185.863,16
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.322,79	272,56	0,00	1.595,35
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.322,79	272,56	0,00	1.595,35
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.316,29	21,29	0,00	1.337,58
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.316,29	21,29	0,00	1.337,58
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	2.216,17	256,16	0,00	2.472,33
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.216,17	256,16	0,00	2.472,33
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	2.423,39	280,11	0,00	2.703,50
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.423,39	280,11	0,00	2.703,50
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	1.511,55	174,71	0,00	1.686,26
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.511,55	174,71	0,00	1.686,26
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	1.588,07	187,66	0,00	1.775,73
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.588,07	187,66	0,00	1.775,73
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	2.221,99	256,82	0,00	2.478,81
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.290,67	256,82	0,00	1.547,49
	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	3.302,80	506,57	0,00	3.809,37
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.302,80	506,57	0,00	3.809,37
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	4.534,67	524,13	0,00	5.058,80
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.534,67	524,13	0,00	5.058,80
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	6.094,21	703,61	0,00	6.797,82
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.094,21	703,61	0,00	6.797,82
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	2.518,63	361,20	0,00	2.879,83
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.518,63	361,20	0,00	2.879,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41

FOLHA: 9

10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.532,30	23,19	0,00	2.555,49
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	2.532,30	23,19	0,00	2.555,49
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	5.821,74	1.265,50	0,00	7.087,24
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	5.821,74	1.265,50	0,00	7.087,24
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	14.910,29	2.682,90	0,00	17.593,19
	1.71.00	Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	14.910,29	2.682,90	0,00	17.593,19
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	27.705,43	4.659,58	0,00	32.365,01
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	27.705,43	4.659,58	0,00	32.365,01
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	12.614,81	2.986,83	0,00	15.601,64
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	12.614,81	2.986,83	0,00	15.601,64
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	9.537,91	2.382,57	0,00	11.920,48
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9.537,91	2.382,57	0,00	11.920,48
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	13.777,05	608,63	0,00	14.385,68
	1.81.00	Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	13.777,05	608,63	0,00	14.385,68
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.731,71	25,49	0,00	1.757,20
	1.65.00	Outros Recursos Vinculados	1.731,71	25,49	0,00	1.757,20
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.172,46	113,03	0,00	2.285,49
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	2.172,46	113,03	0,00	2.285,49
10329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE APLICAÇÃO	2.133,86	1.235,60	0,00	3.369,46
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.133,86	1.235,60	0,00	3.369,46
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	5.040,88	1.259,21	0,00	6.300,09
	1.69.00	Transferência Especial dos Estados	5.040,88	1.259,21	0,00	6.300,09
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	782,55	42,25	0,00	824,80
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	782,55	42,25	0,00	824,80
TOTAL DESTE BANCO:			1.147.761,38	101.854,33	221.000,00	1.028.615,71
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	23.022,96	10.815,32	0,00	33.838,28
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.022,96	10.815,32	0,00	33.838,28
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	2.427,23	139,15	0,00	2.566,38
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasse União	2.427,23	139,15	0,00	2.566,38
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.098,43	83,99	0,00	1.182,42
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.098,43	83,99	0,00	1.182,42
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	2.518,07	196,72	0,00	2.714,79
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.518,07	196,72	0,00	2.714,79
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	758,29	68,45	0,00	826,74
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	758,29	68,45	0,00	826,74
TOTAL DESTE BANCO:			29.824,98	11.303,63	0,00	41.128,61
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	13.058,71	732,12	0,00	13.790,83
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.058,71	732,12	0,00	13.790,83
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	21.973,94	1.277,10	0,00	23.251,04
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	21.973,94	1.277,10	0,00	23.251,04
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053,46	93,05	0,00	1.146,51
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.053,46	93,05	0,00	1.146,51
TOTAL DESTE BANCO:			36.086,11	2.102,27	0,00	38.188,38
TOTAL DESTA CONTA:			1.213.672,47	115.260,23	221.000,00	1.107.932,70
TOTAL GERAL:			13.024.869,57	4.091.871,57	4.280.017,46	12.836.723,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 6.476.795,32
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 10.774.086,88



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2022

26 dez 2022 16:41
FOLHA: 10

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.107.932,70
TOTAL DOS SALDOS: 18.358.814,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	1.025.296,78	1.276.244,92	1.383.921,02	917.620,68
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	351.215,54	278.350,01	330.180,64	299.384,91
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	120.283,74	709.378,02	752.789,97	76.871,79
1.06.00	- Transf.Rec.Prog.Transportes Escolar (PTE)	191.407,70	22.140,77	0,00	213.548,47
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.045,44	660,19	6,32	3.699,31
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	19.124,17	164,43	0,00	19.288,60
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	139.089,29	41.086,46	34.135,53	146.040,22
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	432.171,06	654.962,46	603.271,37	483.862,15
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.546.325,76	20.345,64	10.540,51	1.556.130,89
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	69.842,55	596,14	0,00	70.438,69
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	253.180,24	15.539,63	3.222,31	265.497,56
1.32.00	- Transf.prov.venc.agente comunit.saude	116.816,78	72.018,30	65.859,60	122.975,48
1.36.00	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	38.396,68	47.584,05	0,00	85.980,73
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	21.964,20	178,39	0,00	22.142,59
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	30.288,27	263,28	0,00	30.551,55
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	50.521,31	438,00	0,00	50.959,31
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	138.377,66	24.652,18	29.899,69	133.130,15
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	140.875,74	1.121,99	0,00	141.997,73
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	3.074.882,79	248.895,14	264.490,01	3.059.287,92
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	19.742,59	12.599,47	0,00	32.342,06
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	412.365,85	176.571,34	175.712,67	413.224,52
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	658.034,96	3.287,41	10.850,00	650.472,37
1.64.00	- Transferência Especial União	2.176,50	17,67	0,00	2.194,17
1.65.00	- Outros Recursos Vinculados	1.731,71	25,49	0,00	1.757,20
1.69.00	- Transferência Especial dos Estados	157.894,37	1.282,40	0,00	159.176,77
1.70.00	- Outros Recursos Não Vinculados	265.490,05	219.398,83	205.467,93	279.420,95
1.71.00	- Transf Estado Conv.Cont.Repasse Educação	3.232.918,82	40.060,79	200.068,88	3.072.910,73
1.81.00	- Outras Transf Conv/Cont Repasse Estados	387.556,29	3.595,46	0,00	391.151,75
1.86.00	- Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	75.262,17	27.497,05	268,37	102.490,85
1.92.00	- Alienação de Bens	28.913,32	234,83	0,00	29.148,15
2.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	362.190,40	362.190,40	0,00
2.47.00	- Transferência do Salário - Educação	19.272,68	21.000,00	37.651,81	2.620,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		13.024.869,57	4.282.381,14	4.470.527,03	12.836.723,68

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL