



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.773.022,26	DESPESA	1.891.296,15
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	20.293,94	DESPESA EXTRA	522.387,93
RETIRADAS BANCARIAS	2.954.588,60	DEPOSITOS BANCARIO:	3.334.220,72
TOTAL:	5.747.904,80	TOTAL:	5.747.904,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	5.747.904,80	SOMA:	5.747.904,80

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	314.244,89	1.378.166,61	1.079.156,98	613.254,52
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	271.127,24	1.378.166,61	1.079.156,98	570.136,87
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	43.117,65	0,00	0,00	43.117,65
5	2483.X 7008.4 ITR	2.136,73	104,37	1,03	2.240,07
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.136,73	104,37	1,03	2.240,07
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	17.901,66	3.154,72	31,54	21.024,84
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.901,66	3.154,72	31,54	21.024,84
31	2483.X 9758.6 FEX	134,69	0,00	0,00	134,69
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	134,69	0,00	0,00	134,69
32	2483.X 11055.8 PRODUÇÃO MINERAL	2.832,72	294,30	2,94	3.124,08
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	2.832,72	294,30	2,94	3.124,08
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	27.903,00	9.858,61	32.360,40	5.401,21
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	27.903,00	9.858,61	32.360,40	5.401,21
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	298.319,76	32.992,44	283,80	331.028,40
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	181.989,72	19.712,52	283,80	201.418,44
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	116.330,04	13.279,92	0,00	129.609,96
55	2483.X 15979.4 IPI	7.144,30	2.317,06	6.000,00	3.461,36
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	7.144,30	2.317,06	6.000,00	3.461,36
56	2483.X 15981.6 IPVA	137.027,50	71.836,59	0,00	208.864,09
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	137.027,50	71.836,59	0,00	208.864,09
57	2483.X 15980.8 ICMS	164.005,16	262.245,02	256.606,14	169.644,04
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	114.385,98	262.245,02	256.606,14	120.024,86
	1.718.000.0000 Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	49.619,18	0,00	0,00	49.619,18
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	165,27	102.000,00	100.889,51	1.275,76
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	165,27	102.000,00	100.889,51	1.275,76
310	2483.X 28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
TOTAL DESTE BANCO:		973.120,58	1.862.969,72	1.475.332,34	1.360.757,96
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3	105.9 155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	55.397,47	31.452,69	281,10	86.569,06
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	37.656,54	11.186,43	281,10	48.561,87
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.740,93	20.266,26	0,00	38.007,19
TOTAL DESTE BANCO:		55.397,47	31.452,69	281,10	86.569,06
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
2	3191.6 272.8 IPTU	156.180,01	38.496,89	146,90	194.530,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	135.773,20	29.265,75	146,90	164.892,05
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.406,81	9.231,14	0,00	29.637,95



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59
FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:				156.180,01	38.496,89	146,90	194.530,00
TOTAL DESTA CONTA:				1.184.698,06	1.932.919,30	1.475.760,34	1.641.857,02
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	1.751,86	68.000,00	67.418,52	2.333,34	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.751,86	68.000,00	67.418,52	2.333,34	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.509,96	29.000,00	28.126,72	3.383,24	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.288,34	29.000,00	28.126,72	2.161,62	
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62	
13	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	3.582,42	344.880,83	342.169,46	6.293,79	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.551,44	344.880,83	342.169,46	6.262,81	
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	30,98	0,00	0,00	30,98	
22	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL	94.844,69	24.548,17	245,47	119.147,39	
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	94.844,69	24.548,17	245,47	119.147,39	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	168.595,14	25.672,43	15.379,62	178.887,95	
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	168.595,14	25.672,43	15.379,62	178.887,95	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	36.872,81	0,00	0,00	36.872,81	
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	36.872,81	0,00	0,00	36.872,81	
30	2483.X	10059.5 CIDE	17.392,64	0,00	0,00	17.392,64	
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	17.392,64	0,00	0,00	17.392,64	
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	22.750,18	10.106,36	0,00	32.856,54	
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	22.750,18	10.106,36	0,00	32.856,54	
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	478,79	0,00	0,00	478,79	
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	404,56	0,00	0,00	404,56	
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	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	
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63	
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	142.685,44	0,00	20.322,96	122.362,48	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	142.685,44	0,00	20.322,96	122.362,48	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	40.224,88	0,00	0,00	40.224,88	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	40.224,88	0,00	0,00	40.224,88	
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	110.399,46	31.263,57	0,00	141.663,03	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	93.983,02	31.263,57	0,00	125.246,59	
125	2483.X	16706.1 PDDE	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68	
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	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	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63	
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	49.315,48	0,00	13.608,00	35.707,48	
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	49.315,48	0,00	13.608,00	35.707,48	
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	6.174,94	0,00	0,00	6.174,94	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.174,94	0,00	0,00	6.174,94	
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	5.817,35	8.889,12	6.824,67	7.881,80	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	29,19	8.889,12	6.824,67	2.093,64	
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	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	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	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	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12	
202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	815,79	25.000,00	25.336,79	479,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59

FOLHA: 3

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	815,79	25.000,00	25.336,79	479,00
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	31.475,98	0,00	598,43	30.877,55
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	31.475,98	0,00	598,43	30.877,55
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	83.878,58	0,00	16.097,56	67.781,02
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	83.878,58	0,00	16.097,56	67.781,02
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	1.017.075,38	206.195,06	10.476,41	1.212.794,03
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	240.045,28	146.303,06	10.476,41	375.871,93
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	175.735,22	59.892,00	0,00	235.627,22
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	574.813,52	0,00	0,00	574.813,52
	2.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	23.270,03	0,00	0,00	23.270,03
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	369.375,43	37.997,32	0,00	407.372,75
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.564,21	35,08	0,00	179.599,29
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	189.811,22	37.962,24	0,00	227.773,46
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	86.549,82	0,00	0,00	86.549,82
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.870.477,18	392.748,07	253.262,92	2.009.962,33
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	1.870.477,18	392.748,07	253.262,92	2.009.962,33
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	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
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.650,47	0,00	0,00	4.650,47
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.091,26	0,00	0,00	4.091,26
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	153.364,45	0,00	0,00	153.364,45
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	153.364,45	0,00	0,00	153.364,45
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	5.183,95	0,00	0,00	5.183,95
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	5.183,95	0,00	0,00	5.183,95
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	331,05	0,00	0,00	331,05
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	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
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	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
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	323.284,72	0,00	22.336,00	300.948,72
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	323.284,72	0,00	22.336,00	300.948,72
283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	1.500.000.0000	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
	1.500.000.0000	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
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	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
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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
	1.706.000.0000	Transferência Especial da 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
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	64,07	0,00	0,00	64,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59

FOLHA: 4

298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	334.176,00	0,00	0,00	334.176,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	334.176,00	0,00	0,00	334.176,00
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	120.690,25	0,00	250,00	120.440,25
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	120.690,25	0,00	250,00	120.440,25
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	18.121,13	0,00	0,00	18.121,13
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.121,13	0,00	0,00	18.121,13
302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF ASS.	21.670,31	0,00	0,00	21.670,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	21.670,31	0,00	0,00	21.670,31
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
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	52.258,44	0,00	0,00	52.258,44
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO TR	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	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
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.733,35	0,00	0,00	171.733,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	305.003,39	0,00	0,00	305.003,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	305.003,39	0,00	0,00	305.003,39
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	1.853.073,48	0,00	248.723,88	1.604.349,60
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	1.853.073,48	0,00	248.723,88	1.604.349,60
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASL	38.560,22	3.193,27	0,00	41.753,49
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	38.560,22	3.193,27	0,00	41.753,49
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
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14
312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	64.131,00	0,00	0,00	64.131,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	64.131,00	0,00	0,00	64.131,00
313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 VIG SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUSAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARBOV	59.045,11	0,00	0,00	59.045,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.045,11	0,00	0,00	59.045,11
317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799 E 7841/21 PDVISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21 SAÚDE	77.112,50	0,00	0,00	77.112,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	77.112,50	0,00	0,00	77.112,50
319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P SOC	37.888,50	0,00	0,00	37.888,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	37.888,50	0,00	0,00	37.888,50
320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	321,19	0,00	0,00	321,19
	1.710.000.0000	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
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	149.992,88	0,00	0,00	149.992,88
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	246.469,99	0,00	0,00	246.469,99
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	246.469,99	0,00	0,00	246.469,99
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	236.755,41	0,00	137.154,48	99.600,93
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	236.755,41	0,00	137.154,48	99.600,93
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	355.140,30	0,00	20.841,67	334.298,63
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	55.140,30	0,00	0,00	55.140,30
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	300.000,00	0,00	20.841,67	279.158,33
325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RESOLUÇÃO 8.215/2022	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50
326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	61.164,43	0,00	50.587,96	10.576,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59
FOLHA: 5

	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	61.164,43	0,00	50.587,96	10.576,47
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	1.248,51	0,00	0,00	1.248,51
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.248,51	0,00	0,00	1.248,51
329	2483.X	28845.4 FMAS - EMENDA APAE	155.550,45	0,00	155.550,45	0,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	57.550,45	0,00	57.550,45	0,00
	2.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	150.000,00	9.000,00	0,00	159.000,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	150.000,00	9.000,00	0,00	159.000,00
331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO CAPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL, SAÚDE	126.648,53	32.056,45	0,00	158.704,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	126.648,53	32.056,45	0,00	158.704,98
333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM LGBT	18.400,08	0,00	0,00	18.400,08
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.400,08	0,00	0,00	18.400,08
334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	135.864,00	0,00	0,00	135.864,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.864,00	0,00	0,00	135.864,00
336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
TOTAL DESTE BANCO:			10.670.603,73	1.248.550,65	1.435.311,97	10.483.842,41
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
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	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
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59,94	0,00	0,00	59,94
135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	132.534,74	52.861,67	34.516,29	150.880,12
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	132.534,74	52.861,67	34.516,29	150.880,12
TOTAL DESTE BANCO:			132.594,68	52.861,67	34.516,29	150.940,06
TOTAL DESTA CONTA:			10.846.491,70	1.301.412,32	1.469.828,26	10.678.075,76
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	89.396,69	4.399,42	0,00	93.796,11
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.396,69	4.399,42	0,00	93.796,11
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	349,80	19,64	0,00	369,44
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	349,80	19,64	0,00	369,44
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.584,62	113,00	0,00	1.697,62
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.584,62	113,00	0,00	1.697,62
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	713,58	19,40	0,00	732,98
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	713,58	19,40	0,00	732,98
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	2.197,12	148,18	0,00	2.345,30
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.197,12	148,18	0,00	2.345,30
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	646,11	89,19	0,00	735,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59

FOLHA: 6

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	646,11	89,19	0,00	735,30
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	10.357,74	796,68	0,00	11.154,42
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	10.357,74	796,68	0,00	11.154,42
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	27.020,00	1.471,12	0,00	28.491,12
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	27.020,00	1.471,12	0,00	28.491,12
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	6.173,67	329,80	0,00	6.503,47
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	6.173,67	329,80	0,00	6.503,47
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	2.320,53	152,14	0,00	2.472,67
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	2.320,53	152,14	0,00	2.472,67
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	22,78	1,23	0,00	24,01
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22,78	1,23	0,00	24,01
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	1.538,16	32,56	0,00	1.570,72
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	1.538,16	32,56	0,00	1.570,72
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.822,70	143,61	0,00	1.966,31
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.822,70	143,61	0,00	1.966,31
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	24.338,91	2.535,84	0,00	26.874,75
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.338,91	2.535,84	0,00	26.874,75
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	2.268,22	211,02	0,00	2.479,24
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	2.268,22	211,02	0,00	2.479,24
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	665,64	65,38	0,00	731,02
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	665,64	65,38	0,00	731,02
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	10.296,27	1.269,56	0,00	11.565,83
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.296,27	1.269,56	0,00	11.565,83
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	42.294,74	1.752,57	0,00	44.047,31
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.294,74	1.752,57	0,00	44.047,31
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	80,99	4,36	0,00	85,35
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	80,99	4,36	0,00	85,35
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	4.047,93	216,27	0,00	4.264,20
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	4.047,93	216,27	0,00	4.264,20
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	7.851,59	1.056,24	0,00	8.907,83
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.851,59	1.056,24	0,00	8.907,83
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	5.400,79	332,57	0,00	5.733,36
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.400,79	332,57	0,00	5.733,36
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	15.510,80	1.056,54	0,00	16.567,34
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.510,80	1.056,54	0,00	16.567,34
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,27	96,24	0,00	110,51
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14,27	96,24	0,00	110,51
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	344,43	19,23	0,00	363,66
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	344,43	19,23	0,00	363,66
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	884,58	41,26	0,00	925,84
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	884,58	41,26	0,00	925,84
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	2,61	0,14	0,00	2,75
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2,61	0,14	0,00	2,75
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.300,89	18,08	0,00	1.318,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300,89	18,08	0,00	1.318,97
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	1.527,36	357,74	0,00	1.885,10
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	1.527,36	357,74	0,00	1.885,10
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	388,87	47,99	0,00	436,86
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	388,87	47,99	0,00	436,86
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	22,43	36,13	0,00	58,56
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	22,43	36,13	0,00	58,56
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	13,29	0,67	0,00	13,96
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	13,29	0,67	0,00	13,96
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	3.198,12	166,42	0,00	3.364,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59

FOLHA: 7

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.198,12	166,42	0,00	3.364,54
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	83,98	19,13	0,00	103,11
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83,98	19,13	0,00	103,11
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	4.413,35	260,84	0,00	4.674,19
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.413,35	260,84	0,00	4.674,19
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	12.333,61	685,94	0,00	13.019,55
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.333,61	685,94	0,00	13.019,55
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	143.122,58	9.257,58	0,00	152.380,16
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	143.122,58	9.257,58	0,00	152.380,16
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	36.612,28	3.082,73	0,00	39.695,01
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.726,77	0,00	0,00	5.726,77
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	30.885,51	3.082,73	0,00	33.968,24
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	1.363,30	301,45	0,00	1.664,75
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.363,30	301,45	0,00	1.664,75
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	19.148,80	770,45	0,00	19.919,25
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.148,80	770,45	0,00	19.919,25
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	35.237,06	14.630,81	0,00	49.867,87
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	35.237,06	14.630,81	0,00	49.867,87
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	7.376,27	375,38	0,00	7.751,65
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	7.376,27	375,38	0,00	7.751,65
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	541,99	67,67	0,00	609,66
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	541,99	67,67	0,00	609,66
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	11.200,40	1.199,54	0,00	12.399,94
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.200,40	1.199,54	0,00	12.399,94
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	1.822,45	143,90	0,00	1.966,35
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.822,45	143,90	0,00	1.966,35
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	210,57	1,53	0,00	212,10
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	210,57	1,53	0,00	212,10
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.322,74	47,43	0,00	1.370,17
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.322,74	47,43	0,00	1.370,17
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	171,12	3,66	0,00	174,78
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	171,12	3,66	0,00	174,78
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	1.820,86	92,68	0,00	1.913,54
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.820,86	92,68	0,00	1.913,54
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	6.868,72	420,88	0,00	7.289,60
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	6.868,72	420,88	0,00	7.289,60
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	32.929,42	2.558,85	0,00	35.488,27
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	32.929,42	2.558,85	0,00	35.488,27
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	779,39	47,96	0,00	827,35
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	779,00	47,96	0,00	826,96
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	0,39	0,00	0,00	0,39
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	4.837,55	297,67	0,00	5.135,22
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.835,16	297,67	0,00	5.132,83
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2,39	0,00	0,00	2,39
10288	2483.X	27013.X FMAS FEAS COVID 19 CORONAVÍRUS	247,91	2,29	0,00	250,20
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	247,91	2,29	0,00	250,20
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	3.194,57	252,24	0,00	3.446,81
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.194,57	252,24	0,00	3.446,81
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	6.168,25	478,34	0,00	6.646,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.168,25	478,34	0,00	6.646,59
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	945,15	7,91	0,00	953,06
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	945,15	7,91	0,00	953,06
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	2.928,39	21,35	0,00	2.949,74
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.928,39	21,35	0,00	2.949,74



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59

FOLHA: 8

10295	2483.X	28142.5	EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.074,13	8,37	0,00	1.082,50
	1.706.000.0000		Transferência Especial da União	1.074,13	8,37	0,00	1.082,50
10298	2483.X	28418.1	FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	36.154,82	2.699,40	0,00	38.854,22
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	36.154,82	2.699,40	0,00	38.854,22
10300	2483.X	28347.9	SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	22.152,71	1.115,62	0,00	23.268,33
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	22.152,71	1.115,62	0,00	23.268,33
10301	2483.X	28416.5	FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	7.359,94	185,74	0,00	7.545,68
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.359,94	185,74	0,00	7.545,68
10302	2483.X	28300.2	FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	1.115,59	166,09	0,00	1.281,68
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.115,59	166,09	0,00	1.281,68
10303	2483.X	28457.2	FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	3.757,97	447,23	0,00	4.205,20
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.757,97	447,23	0,00	4.205,20
10304	2483.X	28371.1	FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	12.676,48	279,32	0,00	12.955,80
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.676,48	279,32	0,00	12.955,80
10305	2483.X	28361.4	SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	116.914,62	2.216,98	0,00	119.131,60
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	116.914,62	2.216,98	0,00	119.131,60
10306	2483.X	28394.0	FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	30.091,14	2.442,56	0,00	32.533,70
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.091,14	2.442,56	0,00	32.533,70
10307	2483.X	26492.X	FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.317,90	9,61	0,00	1.327,51
	1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do	1.317,90	9,61	0,00	1.327,51
10308	2483.X	28334.7	SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	224.930,36	14.706,75	0,00	239.637,11
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	224.930,36	14.706,75	0,00	239.637,11
10309	2483.X	28567.6	FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.294,24	304,27	0,00	2.598,51
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	2.294,24	304,27	0,00	2.598,51
10310	2483.X	28629.X	INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.384,94	19,60	0,00	1.404,54
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.384,94	19,60	0,00	1.404,54
10311	2483.X	28437.8	FMS SES/MG RES 7731 7837/21	3.042,19	235,91	0,00	3.278,10
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.042,19	235,91	0,00	3.278,10
10312	2483.X	28435.1	FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	3.795,75	495,13	0,00	4.290,88
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.795,75	495,13	0,00	4.290,88
10313	2483.X	28425.4	FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	2.547,22	419,48	0,00	2.966,70
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.547,22	419,48	0,00	2.966,70
10314	2483.X	28429.7	FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	2.652,65	460,82	0,00	3.113,47
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.652,65	460,82	0,00	3.113,47
10315	2483.X	28449.1	FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	3.050,17	236,53	0,00	3.286,70
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	931,32	0,00	0,00	931,32
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.118,85	236,53	0,00	2.355,38
10316	2483.X	28392.4	FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	4.935,89	466,37	0,00	5.402,26
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.935,89	466,37	0,00	5.402,26
10317	2483.X	28433.5	FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	6.732,95	778,00	0,00	7.510,95
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.732,95	778,00	0,00	7.510,95
10318	2483.X	28349.5	FMS SES/MG RES 7852/7784/21	8.326,36	622,78	0,00	8.949,14
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.326,36	622,78	0,00	8.949,14
10319	2483.X	28600.1	FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	3.632,08	302,65	0,00	3.934,73
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.632,08	302,65	0,00	3.934,73
10320	2483.X	28692.3	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.607,06	21,34	0,00	2.628,40
	1.710.000.0000		Transferência Especial dos Estados	2.607,06	21,34	0,00	2.628,40
10321	2483.X	28669.9	SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	9.902,53	1.165,50	0,00	11.068,03
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	9.902,53	1.165,50	0,00	11.068,03
10322	2483.X	28590.0	CONV SES MG 1261001475/2022	22.727,54	1.887,20	0,00	24.614,74
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	22.727,54	1.887,20	0,00	24.614,74
10323	2483.X	28724.5	FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	39.154,00	1.623,84	0,00	40.777,84
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39.154,00	1.623,84	0,00	40.777,84
10324	2483.X	28710.5	CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	22.246,31	2.649,87	0,00	24.896,18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59
FOLHA: 9

	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	22.246,31	2.649,87	0,00	24.896,18
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	16.624,05	396,75	0,00	17.020,80
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.624,05	396,75	0,00	17.020,80
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	15.739,74	274,35	0,00	16.014,09
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	15.739,74	274,35	0,00	16.014,09
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.805,77	13,16	0,00	1.818,93
	1.669.000.0000	Outros Recursos Vinculados à	1.805,77	13,16	0,00	1.818,93
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.348,64	26,14	0,00	2.374,78
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.348,64	26,14	0,00	2.374,78
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	9.101,40	1.159,71	9.000,00	1.261,11
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	9.101,40	1.159,71	9.000,00	1.261,11
10331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG RES 8.459/22 VEÍCULO	1.827,89	1.106,70	0,00	2.934,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.827,89	1.106,70	0,00	2.934,59
10332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	1.339,10	997,92	0,00	2.337,02
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.339,10	997,92	0,00	2.337,02
10333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	224,22	135,76	0,00	359,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	224,22	135,76	0,00	359,98
10334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	143,76	88,52	0,00	232,28
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	143,76	88,52	0,00	232,28
10335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	8.853,77	1.054,87	0,00	9.908,64
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.853,77	1.054,87	0,00	9.908,64
10336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	2.189,21	1.473,79	0,00	3.663,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.189,21	1.473,79	0,00	3.663,00
10337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	365,58	221,34	0,00	586,92
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	365,58	221,34	0,00	586,92
10338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	1.351,43	981,88	0,00	2.333,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.351,43	981,88	0,00	2.333,31
TOTAL DESTE BANCO:			1.258.769,04	95.926,28	9.000,00	1.345.695,32
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	35.326,49	726,20	0,00	36.052,69
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.326,49	726,20	0,00	36.052,69
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	2.872,06	103,81	0,00	2.975,87
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	2.872,06	103,81	0,00	2.975,87
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.367,61	76,97	0,00	1.444,58
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.367,61	76,97	0,00	1.444,58
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	3.148,41	180,25	0,00	3.328,66
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.148,41	180,25	0,00	3.328,66
TOTAL DESTE BANCO:			42.714,57	1.087,23	0,00	43.801,80
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	15.860,33	1.483,05	0,00	17.343,38
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.860,33	1.483,05	0,00	17.343,38
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	26.027,50	1.392,54	0,00	27.420,04
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	26.027,50	1.392,54	0,00	27.420,04
TOTAL DESTE BANCO:			41.887,83	2.875,59	0,00	44.763,42
TOTAL DESTA CONTA:			1.343.371,44	99.889,10	9.000,00	1.434.260,54
TOTAL GERAL:			13.374.561,20	3.334.220,72	2.954.588,60	13.754.193,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.641.857,02
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	10.678.075,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.434.260,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:59
FOLHA: 10

TOTAL DOS SALDOS:

13.754.193,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.575.762,32	2.378.301,91	1.950.371,69	2.003.692,54
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	241.568,42	46.193,63	31,54	287.730,51
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.905.714,24	417.354,89	263.238,93	2.059.830,20
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	195.615,14	27.143,55	15.379,62	207.379,07
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	25.018,40	10.317,38	0,00	35.335,78
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	43.046,48	329,80	0,00	43.376,28
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	51.934,32	404,22	0,00	52.338,54
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	2.782.354,36	35.844,96	263.726,79	2.554.472,53
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	220.696,73	41.044,97	0,00	261.741,70
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	383.167,86	155.560,64	10.476,41	528.252,09
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	175.735,22	59.892,00	0,00	235.627,22
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.661.437,58	90.044,11	196.020,93	3.555.460,76
1.631.000.0000	- Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin	404,56	0,00	0,00	404,56
1.659.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	144.488,13	1.032,03	0,00	145.520,16
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	141.001,91	13.310,49	65.551,75	88.760,65
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	51.157,74	360,03	13.608,00	37.909,77
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.805,77	13,16	0,00	1.818,93
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	71.761,00	524,69	0,00	72.285,69
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	399.150,48	2.924,22	71.429,63	330.645,07
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	105.202,43	25.344,85	245,47	130.301,81
1.706.000.0000	- Transferência Especial da União	2.223,35	16,28	0,00	2.239,63
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	601.621,88	143,77	0,00	601.765,65
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	4.370,88	326,86	2,94	4.694,80
1.710.000.0000	- Transferência Especial dos Estados	162.029,65	10.181,05	9.000,00	163.210,70
1.718.000.0000	- Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	49.619,18	0,00	0,00	49.619,18
1.750.000.0000	- Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ	19.713,17	152,14	0,00	19.865,31
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	158.562,24	54.254,21	34.516,29	178.300,16
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	29.670,56	216,27	0,00	29.886,83
2.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	43.117,65	0,00	0,00	43.117,65
2.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
2.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
2.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	23.270,03	0,00	0,00	23.270,03
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		13.374.561,20	3.371.232,11	2.991.599,99	13.754.193,32

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL