



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

19 jun 2023 13:08
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	3.933.979,78 DESPESA 3.925.964,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	175.077,27 DESPESA EXTRA 475.533,60
RETIRADAS BANCARIAS	5.114.077,32 DEPOSITOS BANCARIO: 4.821.636,49
TOTAL:	9.223.134,37 TOTAL: 9.223.134,37
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	9.223.134,37 SOMA: 9.223.134,37

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	376.525,38	1.071.543,37	1.330.091,76	117.976,99
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	333.407,73	1.071.543,37	1.330.091,76	74.859,34
	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	1.760,06	55,17	0,55	1.814,68
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.760,06	55,17	0,55	1.814,68
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	27.271,20	3.154,72	31,54	30.394,38
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	27.271,20	3.154,72	31,54	30.394,38
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	484.165,23	73.971,85	313.695,45	244.441,63
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	484.165,23	73.971,85	313.695,45	244.441,63
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	27.359,45	17.926,22	30.327,14	14.958,53
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	27.359,45	17.926,22	30.327,14	14.958,53
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	159.337,68	108.286,84	130.507,50	137.117,02
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	144.011,24	68.813,84	130.507,50	82.317,58
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	15.326,44	39.473,00	0,00	54.799,44
55	2483.X 15979.4 IPI	2.448,40	2.708,51	2.816,79	2.340,12
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.448,40	2.708,51	2.816,79	2.340,12
56	2483.X 15981.6 IPVA	182.269,75	141.900,58	195.858,71	128.311,62
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	182.269,75	141.900,58	195.858,71	128.311,62
57	2483.X 15980.8 ICMS	80.231,90	352.227,65	356.550,86	75.908,69
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	30.612,72	352.227,65	356.550,86	26.289,51
	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	1.781,73	53.010,00	53.711,57	1.080,16
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.781,73	53.010,00	53.711,57	1.080,16
310	2483.X 28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	1.304,90	9.860,00	814,80	10.350,10
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.304,90	9.860,00	814,80	10.350,10
TOTAL DESTE BANCO:		1.344.590,37	1.834.644,91	2.414.406,67	764.828,61
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3	105.9 155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	62.815,23	79.996,37	870,04	141.941,56
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	18.073,82	50.305,21	870,04	67.508,99
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	44.741,41	29.691,16	0,00	74.432,57
TOTAL DESTE BANCO:		62.815,23	79.996,37	870,04	141.941,56
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
2	3191.6 272.8 IPTU	102.959,56	155.245,94	40.364,30	217.841,20
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	66.677,15	126.900,86	40.364,30	153.213,71
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	36.282,41	28.345,08	0,00	64.627,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08
FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:				102.959,56	155.245,94	40.364,30	217.841,20
TOTAL DESTA CONTA:				1.510.365,16	2.069.887,22	2.455.641,01	1.124.611,37
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	3.495,38	65.000,00	59.105,92	9.389,46	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.495,38	65.000,00	59.105,92	9.389,46	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235,34	76.700,00	76.513,51	1.421,83	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13,72	76.700,00	76.513,51	200,21	
	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	5.185,50	531.979,10	534.474,71	2.689,89	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.154,52	531.979,10	534.474,71	2.658,91	
	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	168.153,91	23.252,13	232,51	191.173,53	
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	168.153,91	23.252,13	232,51	191.173,53	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.401,87	23.232,61	28.424,50	183.209,98	
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	188.401,87	23.232,61	28.424,50	183.209,98	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	486,09	2.641,52	3.070,00	57,61	
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	486,09	2.641,52	3.070,00	57,61	
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	57.840,70	13.525,68	4.400,54	66.965,84	
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	57.840,70	13.525,68	4.400,54	66.965,84	
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	63.824,09	76.149,44	36.845,70	103.127,83	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	63.824,09	76.149,44	36.845,70	103.127,83	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	38.824,98	0,00	811,50	38.013,48	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.824,98	0,00	811,50	38.013,48	
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	141.663,03	12.751,10	0,00	154.414,13	
	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.	125.246,59	12.751,10	0,00	137.997,69	
125	2483.X	16706.1 PDDE	2.170,68	1.080,00	0,00	3.250,68	
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	2.170,68	1.080,00	0,00	3.250,68	
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	4.775,68	0,00	183,50	4.592,18	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.775,68	0,00	183,50	4.592,18	
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	20.227,28	4.353,60	7.290,00	17.290,88	
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	20.227,28	4.353,60	7.290,00	17.290,88	
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	1.175,84	0,00	0,00	1.175,84	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	1.175,84	0,00	0,00	1.175,84	
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	5.788,45	19.130,51	15,00	24.903,96	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,29	19.130,51	15,00	19.115,80	
	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	1.390,02	4.000,00	3.190,40	2.199,62	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 3

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.390,02	4.000,00	3.190,40	2.199,62
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	3.426,73	10.215,00	13.566,29	75,44
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.426,73	10.215,00	13.566,29	75,44
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	35.418,54	4.968,61	8.126,40	32.260,75
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	35.418,54	4.968,61	8.126,40	32.260,75
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	874.580,82	216.990,98	236.483,42	855.088,38
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	97.688,21	145.710,98	162.030,49	81.368,70
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	198.937,46	71.280,00	63.290,72	206.926,74
	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	551.473,79	0,00	11.162,21	540.311,58
	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	470.933,02	37.962,25	32.516,00	476.379,27
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.599,29	0,00	24.580,00	155.019,29
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	291.333,73	37.962,25	7.936,00	321.359,98
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	76.719,82	0,00	0,00	76.719,82
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	76.719,82	0,00	0,00	76.719,82
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.535.485,63	478.586,37	1.030.610,35	983.461,65
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	1.535.485,63	478.586,37	1.030.610,35	983.461,65
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	9.053,43	0,00	0,00	9.053,43
	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	4.402,96	0,00	0,00	4.402,96
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	164.701,14	0,00	0,00	164.701,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	164.701,14	0,00	0,00	164.701,14
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 -	242.512,89	0,00	16.027,39	226.485,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	242.512,89	0,00	16.027,39	226.485,50
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
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 4

298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	331.164,50	0,00	12.814,50	318.350,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	331.164,50	0,00	12.814,50	318.350,00
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	120.440,25	0,00	48.044,90	72.395,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	120.440,25	0,00	48.044,90	72.395,35
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	12.443,63	0,00	0,00	12.443,63
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.443,63	0,00	0,00	12.443,63
302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF ASS.	30.180,31	0,00	0,00	30.180,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.180,31	0,00	0,00	30.180,31
303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	54.672,06	0,00	0,00	54.672,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	49.332,54	0,00	0,00	49.332,54
	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	157.400,00	147.603,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	305.003,39	0,00	157.400,00	147.603,39
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	1.152.703,68	0,00	217.829,28	934.874,40
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	1.152.703,68	0,00	217.829,28	934.874,40
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASL	40.628,35	0,00	0,00	40.628,35
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	40.628,35	0,00	0,00	40.628,35
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	75.384,00	0,00	0,00	75.384,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	75.384,00	0,00	0,00	75.384,00
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	84.405,48	0,00	15.866,50	68.538,98
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	84.405,48	0,00	15.866,50	68.538,98
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	163.479,20	0,00	26.583,75	136.895,45
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	163.479,20	0,00	26.583,75	136.895,45
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	271.323,03	0,00	0,00	271.323,03
	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	216.182,73	0,00	0,00	216.182,73
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	10.576,47	0,00	0,00	10.576,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08
FOLHA: 5

	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	10.576,47	0,00	0,00	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
330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	159.000,00	0,00	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	190.757,06	30.940,05	0,00	221.697,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	190.757,06	30.940,05	0,00	221.697,11
333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM LGBT	18.400,08	6.133,36	0,00	24.533,44
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.400,08	6.133,36	0,00	24.533,44
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	3.200,00	132.664,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.864,00	0,00	3.200,00	132.664,00
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
339	2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO CAPS	0,00	45.288,00	0,00	45.288,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	45.288,00	0,00	45.288,00
341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			8.846.182,34	2.384.880,31	2.573.626,57	8.657.436,08
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA 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
340	105.9	71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/2021 PATR.	0,00	200.166,67	0,00	200.166,67
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	200.166,67	0,00	200.166,67
TOTAL DESTE BANCO:			43.293,29	200.166,67	0,00	243.459,96
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	168.966,66	56.899,78	80.309,74	145.556,70
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	168.966,66	56.899,78	80.309,74	145.556,70
TOTAL DESTE BANCO:			169.026,60	56.899,78	80.309,74	145.616,64
TOTAL DESTA CONTA:			9.058.502,23	2.641.946,76	2.653.936,31	9.046.512,68
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	100.096,63	4.312,08	0,00	104.408,71
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.096,63	4.312,08	0,00	104.408,71
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	17,95	17,74	0,00	35,69
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17,95	17,74	0,00	35,69
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.977,75	163,46	0,00	2.141,21
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.977,75	163,46	0,00	2.141,21
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	11,79	12,63	0,00	24,42
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11,79	12,63	0,00	24,42



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 6

10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	2.764,13	272,76	0,00	3.036,89
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.764,13	272,76	0,00	3.036,89
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	1.019,99	105,15	0,00	1.125,14
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.019,99	105,15	0,00	1.125,14
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	13.595,36	1.652,83	0,00	15.248,19
		1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	13.595,36	1.652,83	0,00	15.248,19
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	31.811,56	1.836,16	0,00	33.647,72
		1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	31.811,56	1.836,16	0,00	33.647,72
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	7.160,65	66,75	1.800,00	5.427,40
		1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	7.160,65	66,75	1.800,00	5.427,40
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	2.823,98	191,01	0,00	3.014,99
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom.	2.823,98	191,01	0,00	3.014,99
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	26,85	1,54	0,00	28,39
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	26,85	1,54	0,00	28,39
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	10.650,15	4.413,98	0,00	15.064,13
		1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	10.650,15	4.413,98	0,00	15.064,13
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2.193,47	123,00	0,00	2.316,47
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.193,47	123,00	0,00	2.316,47
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	32.100,97	2.004,38	0,00	34.105,35
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	32.100,97	2.004,38	0,00	34.105,35
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	3.284,68	631,50	0,00	3.916,18
		1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref.	3.284,68	631,50	0,00	3.916,18
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	802,50	32,02	0,00	834,52
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	802,50	32,02	0,00	834,52
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	19.629,38	1.810,44	0,00	21.439,82
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	19.629,38	1.810,44	0,00	21.439,82
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	47.836,53	1.411,69	0,00	49.248,22
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	47.836,53	1.411,69	0,00	49.248,22
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	95,44	5,48	0,00	100,92
		1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	95,44	5,48	0,00	100,92
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	4.764,08	272,60	0,00	5.036,68
		1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos -	4.764,08	272,60	0,00	5.036,68
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	10.872,96	1.175,02	0,00	12.047,98
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.872,96	1.175,02	0,00	12.047,98
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	6.498,27	403,27	0,00	6.901,54
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.498,27	403,27	0,00	6.901,54
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	19.213,84	1.526,48	0,00	20.740,32
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.213,84	1.526,48	0,00	20.740,32
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	286,84	114,16	0,00	401,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	286,84	114,16	0,00	401,00
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	408,09	25,03	0,00	433,12
		1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do	408,09	25,03	0,00	433,12
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	1.021,20	51,93	0,00	1.073,13
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.021,20	51,93	0,00	1.073,13
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	3,07	0,18	0,00	3,25
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3,07	0,18	0,00	3,25
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.360,76	22,79	0,00	1.383,55
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.360,76	22,79	0,00	1.383,55
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	2.446,65	191,14	0,00	2.637,79
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de	2.446,65	191,14	0,00	2.637,79
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	471,90	14,96	0,00	486,86
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	471,90	14,96	0,00	486,86
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	7,77	68,69	0,00	76,46
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	7,77	68,69	0,00	76,46



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 7

10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	15,51	0,85	0,00	16,36
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	15,51	0,85	0,00	16,36
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	3.749,19	209,77	0,00	3.958,96
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.749,19	209,77	0,00	3.958,96
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	133,97	24,44	0,00	158,41
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	133,97	24,44	0,00	158,41
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	5.036,78	48,53	2.700,00	2.385,31
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	5.036,78	48,53	2.700,00	2.385,31
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	14.145,28	456,00	0,00	14.601,28
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.145,28	456,00	0,00	14.601,28
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	173.108,42	10.690,54	0,00	183.798,96
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	173.108,42	10.690,54	0,00	183.798,96
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	47.846,42	4.681,01	0,00	52.527,43
		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	42.119,65	4.681,01	0,00	46.800,66
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	2.361,49	379,96	0,00	2.741,45
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.361,49	379,96	0,00	2.741,45
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	21.684,09	882,77	0,00	22.566,86
		1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.684,09	882,77	0,00	22.566,86
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	79.793,87	12.375,99	0,00	92.169,86
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos /	79.793,87	12.375,99	0,00	92.169,86
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	8.618,34	470,96	0,00	9.089,30
		1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do	8.618,34	470,96	0,00	9.089,30
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	771,02	88,13	0,00	859,15
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	771,02	88,13	0,00	859,15
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	15.278,41	1.614,59	0,00	16.893,00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.278,41	1.614,59	0,00	16.893,00
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	2.298,59	180,54	0,00	2.479,13
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.298,59	180,54	0,00	2.479,13
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	215,65	1,93	0,00	217,58
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	215,65	1,93	0,00	217,58
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.479,79	59,78	0,00	1.539,57
		1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.479,79	59,78	0,00	1.539,57
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	183,24	4,62	0,00	187,86
		1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º	183,24	4,62	0,00	187,86
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	2.127,74	116,81	0,00	2.244,55
		1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º	2.127,74	116,81	0,00	2.244,55
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	8.262,37	530,49	0,00	8.792,86
		1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	8.262,37	530,49	0,00	8.792,86
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	40.780,17	2.492,15	0,00	43.272,32
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	40.780,17	2.492,15	0,00	43.272,32
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	938,19	60,45	0,00	998,64
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	937,80	60,45	0,00	998,25
		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	5.823,24	375,19	0,00	6.198,43
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.820,85	375,19	0,00	6.196,04
		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	255,51	2,89	0,00	258,40
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de	255,51	2,89	0,00	258,40
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	4.029,20	316,47	0,00	4.345,67
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.029,20	316,47	0,00	4.345,67
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	7.752,17	602,91	0,00	8.355,08
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.752,17	602,91	0,00	8.355,08
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	971,34	9,97	0,00	981,31



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 8

	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	971,34	9,97	0,00	981,31
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	2.999,07	26,91	0,00	3.025,98
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.999,07	26,91	0,00	3.025,98
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.101,84	10,55	0,00	1.112,39
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	1.101,84	10,55	0,00	1.112,39
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	45.088,50	3.311,65	0,00	48.400,15
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.088,50	3.311,65	0,00	48.400,15
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÊ	25.671,95	938,26	0,00	26.610,21
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	25.671,95	938,26	0,00	26.610,21
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	7.898,46	182,49	0,00	8.080,95
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.898,46	182,49	0,00	8.080,95
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	1.665,56	285,69	0,00	1.951,25
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.665,56	285,69	0,00	1.951,25
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	5.230,77	537,39	0,00	5.768,16
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.230,77	537,39	0,00	5.768,16
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	13.601,38	352,06	0,00	13.953,44
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.601,38	352,06	0,00	13.953,44
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	124.255,75	2.794,35	0,00	127.050,10
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	124.255,75	2.794,35	0,00	127.050,10
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	38.179,21	2.951,78	0,00	41.130,99
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.179,21	2.951,78	0,00	41.130,99
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.349,71	12,11	0,00	1.361,82
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	1.349,71	12,11	0,00	1.361,82
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÊ	267.426,98	12.027,55	0,00	279.454,53
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	267.426,98	12.027,55	0,00	279.454,53
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	3.368,95	394,70	0,00	3.763,65
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.368,95	394,70	0,00	3.763,65
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.449,86	45,57	0,00	1.495,43
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.449,86	45,57	0,00	1.495,43
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	3.823,38	297,35	0,00	4.120,73
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.823,38	297,35	0,00	4.120,73
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	5.435,27	624,08	0,00	6.059,35
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.435,27	624,08	0,00	6.059,35
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	3.936,22	528,72	0,00	4.464,94
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.936,22	528,72	0,00	4.464,94
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	4.178,14	217,29	0,00	4.395,43
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.178,14	217,29	0,00	4.395,43
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	3.833,41	298,13	0,00	4.131,54
	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.	2.902,09	298,13	0,00	3.200,22
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	6.480,18	587,82	0,00	7.068,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.480,18	587,82	0,00	7.068,00
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	9.309,14	980,60	0,00	10.289,74
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.309,14	980,60	0,00	10.289,74
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	10.373,82	769,33	0,00	11.143,15
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.373,82	769,33	0,00	11.143,15
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	4.634,25	381,47	0,00	5.015,72
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.634,25	381,47	0,00	5.015,72
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.677,75	26,91	0,00	2.704,66
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	2.677,75	26,91	0,00	2.704,66
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	13.178,88	797,79	0,00	13.976,67
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	13.178,88	797,79	0,00	13.976,67
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	28.462,50	1.721,90	0,00	30.184,40
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	28.462,50	1.721,90	0,00	30.184,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08

FOLHA: 9

10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	2,54	10,64	0,00	13,18
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2,54	10,64	0,00	13,18
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	30.520,26	2.707,81	0,00	33.228,07
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst	30.520,26	2.707,81	0,00	33.228,07
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	17.937,80	500,07	0,00	18.437,87
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	17.937,80	500,07	0,00	18.437,87
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	16.458,82	242,53	0,00	16.701,35
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst	16.458,82	242,53	0,00	16.701,35
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.849,35	16,59	0,00	1.865,94
		1.669.000.0000 Outros Recursos Vinculados à	1.849,35	16,59	0,00	1.865,94
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.435,19	32,95	0,00	2.468,14
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.435,19	32,95	0,00	2.468,14
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	3.941,58	1.461,74	0,00	5.403,32
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	3.941,58	1.461,74	0,00	5.403,32
10331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	5.492,51	1.394,92	0,00	6.887,43
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.492,51	1.394,92	0,00	6.887,43
10332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	5.356,30	1.872,99	0,00	7.229,29
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.356,30	1.872,99	0,00	7.229,29
10333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	673,75	176,06	0,00	849,81
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	673,75	176,06	0,00	849,81
10334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	436,87	111,57	0,00	548,44
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	436,87	111,57	0,00	548,44
10335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	12.346,78	1.316,51	0,00	13.663,29
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.346,78	1.316,51	0,00	13.663,29
10336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	7.069,39	1.857,61	0,00	8.927,00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.069,39	1.857,61	0,00	8.927,00
10337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	1.098,50	278,99	0,00	1.377,49
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.098,50	278,99	0,00	1.377,49
10338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	4.602,73	1.237,59	0,00	5.840,32
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.602,73	1.237,59	0,00	5.840,32
10341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	0,00	324,76	0,00	324,76
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	0,00	324,76	0,00	324,76
TOTAL DESTE BANCO:			1.518.748,48	104.254,37	4.500,00	1.618.502,85
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	37.510,08	1.215,37	0,00	38.725,45
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	37.510,08	1.215,37	0,00	38.725,45
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	3.255,97	177,51	0,00	3.433,48
		1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	3.255,97	177,51	0,00	3.433,48
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.622,19	96,20	0,00	1.718,39
		1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.622,19	96,20	0,00	1.718,39
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	3.744,57	225,27	0,00	3.969,84
		1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.744,57	225,27	0,00	3.969,84
10340	105.9	71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/21 PATR MECAN	0,00	80,02	0,00	80,02
		1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	0,00	80,02	0,00	80,02
TOTAL DESTE BANCO:			46.132,81	1.794,37	0,00	47.927,18
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	19.332,17	1.812,93	0,00	21.145,10
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	19.332,17	1.812,93	0,00	21.145,10
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	30.934,42	1.940,84	0,00	32.875,26
		1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	30.934,42	1.940,84	0,00	32.875,26
TOTAL DESTE BANCO:			50.266,59	3.753,77	0,00	54.020,36
TOTAL DESTA CONTA:			1.615.147,88	109.802,51	4.500,00	1.720.450,39
TOTAL GERAL:			12.184.015,27	4.821.636,49	5.114.077,32	11.891.574,44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2023

19 jun 2023 13:08
FOLHA: 10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.124.611,37
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.046.512,68
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.720.450,39
TOTAL DOS SALDOS:	11.891.574,44

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.512.305,58	2.652.244,82	2.914.516,68	1.250.033,72
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	194.069,65	110.963,37	846,34	304.186,68
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.615.279,50	585.214,02	1.124.862,01	1.075.631,51
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	220.213,43	25.068,77	28.424,50	216.857,70
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	61.125,38	14.157,18	4.400,54	70.882,02
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	7.646,74	2.708,27	4.870,00	5.485,01
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	53.271,86	1.588,10	0,00	54.859,96
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	1.995.524,67	36.402,51	326.447,09	1.705.480,09
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	333.453,38	42.643,26	7.936,00	368.160,64
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	270.796,63	181.229,84	186.858,81	265.167,66
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	198.937,46	77.958,57	69.969,29	206.926,74
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.361.202,72	206.973,84	235.653,29	3.332.523,27
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	138.058,61	1.209,72	0,00	139.268,33
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	54.211,07	30.468,70	16.876,75	67.803,02
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	22.996,43	4.547,63	7.290,00	20.254,06
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.849,35	16,59	0,00	1.865,94
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	73.538,56	708,00	0,00	74.246,56
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	273.738,28	2.950,34	0,00	276.688,62
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	181.749,27	24.904,96	232,51	206.421,72
1.706.000.0000	- Transferência Especial da União	2.277,25	20,52	0,00	2.297,77
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	578.758,20	2.848,65	13.829,65	567.777,20
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	494.815,38	278.632,52	313.695,45	459.752,45
1.710.000.0000	- Transferência Especial dos Estados	165.940,52	701.813,41	0,00	867.753,93
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	20.216,62	191,01	0,00	20.407,63
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	199.901,08	58.840,62	80.309,74	178.431,96
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	30.386,71	272,60	0,00	30.659,31
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
2.707.000.0000	- 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:		12.184.015,27	5.044.577,82	5.337.018,65	11.891.574,44

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL