



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 set 2023 13:57
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	3.210.324,74	DESPESA 1.918.528,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	17.067,42	DESPESA EXTRA 495.281,42
RETIRADAS BANCARIAS	3.211.962,56	DEPOSITOS BANCARIO: 4.025.544,35
TOTAL:	6.439.354,72	TOTAL: 6.439.354,72
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	6.439.354,72	SOMA: 6.439.354,72

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	55.324,84	1.439.031,93	1.066.881,46	427.475,31
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	12.207,19	1.439.031,93	1.066.881,46	384.357,66
	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	44,13	21,62	3,77	61,98
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	44,13	21,62	3,77	61,98
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	31.698,66	3.154,72	31,54	34.821,84
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	31.698,66	3.154,72	31,54	34.821,84
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	174.623,58	533,45	117.517,06	57.639,97
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	174.623,58	533,45	117.517,06	57.639,97
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	14.136,09	23.155,81	13.238,55	24.053,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	14.136,09	23.155,81	13.238,55	24.053,35
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	253.206,98	56.970,20	84.321,20	225.855,98
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	177.474,39	42.260,78	84.321,20	135.413,97
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	75.732,59	14.709,42	0,00	90.442,01
55	2483.X 15979.4 IPI	310,88	3.036,64	1.300,00	2.047,52
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	310,88	3.036,64	1.300,00	2.047,52
56	2483.X 15981.6 IPVA	111.972,54	33.035,27	144.913,40	94,41
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	111.972,54	33.035,27	144.913,40	94,41
57	2483.X 15980.8 ICMS	62.127,19	298.522,83	309.289,42	51.360,60
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	12.508,01	298.522,83	309.289,42	1.741,42
	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	4.185,94	69.900,00	65.310,71	8.775,23
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.185,94	69.900,00	65.310,71	8.775,23
310	2483.X 28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	28.238,62	0,00	100,00	28.138,62
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	28.238,62	0,00	100,00	28.138,62
TOTAL DESTE BANCO:		736.004,14	1.927.362,47	1.802.907,11	860.459,50
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3	105.9 155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	283.653,51	55.803,99	919,04	338.538,46
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	247.306,44	53.086,96	919,04	299.474,36
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	36.347,07	2.717,03	0,00	39.064,10
TOTAL DESTE BANCO:		283.653,51	55.803,99	919,04	338.538,46
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
2	3191.6 272.8 IPTU	345.739,05	50.857,10	100.308,14	296.288,01
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	314.109,22	50.495,04	100.308,14	264.296,12
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	31.629,83	362,06	0,00	31.991,89



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57
FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:				345.739,05	50.857,10	100.308,14	296.288,01
TOTAL DESTA CONTA:				1.365.396,70	2.034.023,56	1.904.134,29	1.495.285,97
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	1.442,28	79.600,00	78.107,25	2.935,03	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.442,28	79.600,00	78.107,25	2.935,03	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.752,60	7.550,00	8.396,59	3.906,01	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.530,98	7.550,00	8.396,59	2.684,39	
	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	4.510,99	593.304,24	534.086,68	63.728,55	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.480,01	593.304,24	534.086,68	63.697,57	
	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	215.325,57	0,00	0,00	215.325,57	
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	215.325,57	0,00	0,00	215.325,57	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	147.033,82	28.392,81	21.885,04	153.541,59	
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	147.033,82	28.392,81	21.885,04	153.541,59	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	94,61	350,49	0,00	445,10	
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	94,61	350,49	0,00	445,10	
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	48.277,99	13.398,00	0,00	61.675,99	
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	48.277,99	13.398,00	0,00	61.675,99	
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	410.500,00	0,00	436.122,63	
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	25.622,63	410.500,00	0,00	436.122,63	
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	2.152,87	5.000,00	2.540,20	4.612,67	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.152,87	5.000,00	2.540,20	4.612,67	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	38.013,48	0,00	0,00	38.013,48	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.013,48	0,00	0,00	38.013,48	
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	154.414,13	7.280,00	0,00	161.694,13	
	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.	137.997,69	7.280,00	0,00	145.277,69	
125	2483.X	16706.1 PDDE	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68	
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68	
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	4.592,18	0,00	0,00	4.592,18	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.592,18	0,00	0,00	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	13.844,48	4.353,60	7.034,00	11.164,08	
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	13.844,48	4.353,60	7.034,00	11.164,08	
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	38.223,48	17.925,24	10.773,85	45.374,87	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	32.435,32	17.925,24	10.773,85	39.586,71	
	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	186,22	8.500,00	7.539,32	1.146,90	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57

FOLHA: 3

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	186,22	8.500,00	7.539,32	1.146,90
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	46,04	7.500,00	0,00	7.546,04
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	46,04	7.500,00	0,00	7.546,04
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	22.605,44	4.968,61	707,20	26.866,85
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	22.605,44	4.968,61	707,20	26.866,85
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	833.290,93	217.673,24	17.950,23	1.033.013,94
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	60.959,93	146.393,24	14.950,23	192.402,94
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	213.893,57	71.280,00	0,00	285.173,57
	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	531.956,07	0,00	3.000,00	528.956,07
	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	491.142,98	37.962,24	48.945,24	480.159,98
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	136.816,78	0,00	0,00	136.816,78
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	354.326,20	37.962,24	48.945,24	343.343,20
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	949.978,61	353.372,96	128.707,62	1.174.643,95
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	949.978,61	353.372,96	128.707,62	1.174.643,95
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	1.331,20	7.722,23
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.650,47	0,00	1.319,70	3.330,77
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.402,96	0,00	11,50	4.391,46
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	164.701,14	11.336,69	0,00	176.037,83
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	164.701,14	11.336,69	0,00	176.037,83
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	27.145,81	0,00	9.473,71	17.672,10
	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.	25.908,43	0,00	9.473,71	16.434,72
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	239.153,90	23.660,05	702,62	262.111,33
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	239.153,90	23.660,05	702,62	262.111,33
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
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	140,00	0,00	0,00	140,00
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	64,07	0,00	0,00	64,07
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	64,07	0,00	0,00	64,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57

FOLHA: 4

298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	294.715,50	0,00	0,00	294.715,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	294.715,50	0,00	0,00	294.715,50
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	72.395,35	0,00	0,00	72.395,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	72.395,35	0,00	0,00	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	147.603,39	0,00	0,00	147.603,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	147.603,39	0,00	0,00	147.603,39
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	840.319,29	0,00	204.015,15	636.304,14
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	840.319,29	0,00	204.015,15	636.304,14
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	37.700,63	0,00	8.584,35	29.116,28
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	37.700,63	0,00	8.584,35	29.116,28
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
	1.710.000.3210	Especial Estado Emendas Parlam.	321,19	0,00	0,00	321,19
321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	67.638,98	0,00	18.785,00	48.853,98
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	67.638,98	0,00	18.785,00	48.853,98
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	110.762,70	0,00	75,80	110.686,90
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	110.762,70	0,00	75,80	110.686,90
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	1.183,60	0,00	735,68	447,92
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.183,60	0,00	735,68	447,92
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	271.323,03	0,00	39.306,16	232.016,87
	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	39.306,16	176.876,57
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	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57
FOLHA: 5

	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24
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
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO CAPS	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL, SAÚDE	222.209,40	0,00	0,00	222.209,40
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	222.209,40	0,00	0,00	222.209,40
333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM LGBT	24.533,44	0,00	0,00	24.533,44
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	24.533,44	0,00	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	126.264,00	0,00	0,00	126.264,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	126.264,00	0,00	0,00	126.264,00
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	28.540,00	0,00	8.385,18	20.154,82
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	28.540,00	0,00	8.385,18	20.154,82
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	45.288,00	0,00	0,00	45.288,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.288,00	0,00	0,00	45.288,00
341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
342	2483.X	29396.2 FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS	20.935,77	0,00	3.537,50	17.398,27
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	20.935,77	0,00	3.537,50	17.398,27
343	2483.X	29619.8 FNDE PART 2020005676 MÓVEIS	19.632,00	0,00	19.632,00	0,00
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	19.632,00	0,00	19.632,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			8.223.379,78	1.832.628,17	1.181.237,57	8.874.770,38
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.	200.166,67	0,00	0,00	200.166,67
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	200.166,67	0,00	0,00	200.166,67
TOTAL DESTE BANCO:			243.459,96	0,00	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	164.820,51	54.254,89	119.590,70	99.484,70
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	164.820,51	54.254,89	119.590,70	99.484,70
TOTAL DESTE BANCO:			164.880,45	54.254,89	119.590,70	99.544,64
TOTAL DESTA CONTA:			8.631.720,19	1.886.883,06	1.300.828,27	9.217.774,98
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	20.835,68	3.309,97	0,00	24.145,65
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.835,68	3.309,97	0,00	24.145,65
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	46,10	2,43	0,00	48,53
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46,10	2,43	0,00	48,53



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57
FOLHA: 6

10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	2.287,60	176,54	0,00	2.464,14
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.287,60	176,54	0,00	2.464,14
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	43,28	43,03	0,00	86,31
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43,28	43,03	0,00	86,31
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	3.310,03	300,10	0,00	3.610,13
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.310,03	300,10	0,00	3.610,13
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	1.218,30	138,91	0,00	1.357,21
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.218,30	138,91	0,00	1.357,21
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	17.081,25	1.970,90	0,00	19.052,15
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	17.081,25	1.970,90	0,00	19.052,15
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	35.286,68	1.563,60	0,00	36.850,28
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	35.286,68	1.563,60	0,00	36.850,28
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	1.038,76	12,44	0,00	1.051,20
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.038,76	12,44	0,00	1.051,20
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	3.198,67	184,84	0,00	3.383,51
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	3.198,67	184,84	0,00	3.383,51
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	29,87	1,50	0,00	31,37
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	29,87	1,50	0,00	31,37
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	16.948,58	1.010,10	0,00	17.958,68
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	16.948,58	1.010,10	0,00	17.958,68
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2.406,44	159,59	0,00	2.566,03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.406,44	159,59	0,00	2.566,03
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	36.114,47	2.807,62	0,00	38.922,09
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.114,47	2.807,62	0,00	38.922,09
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	4.443,93	522,73	0,00	4.966,66
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	4.443,93	522,73	0,00	4.966,66
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	846,46	21,67	0,00	868,13
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	846,46	21,67	0,00	868,13
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	22.953,17	194,17	2.000,00	21.147,34
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.953,17	194,17	2.000,00	21.147,34
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	50.634,60	1.070,35	0,00	51.704,95
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.634,60	1.070,35	0,00	51.704,95
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	106,19	5,31	0,00	111,50
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	106,19	5,31	0,00	111,50
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	5.298,24	1.721,49	0,00	7.019,73
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	5.298,24	1.721,49	0,00	7.019,73
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	12.728,07	139,32	5.000,00	7.867,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.728,07	139,32	5.000,00	7.867,39
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	7.284,72	384,15	0,00	7.668,87
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.284,72	384,15	0,00	7.668,87
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	22.234,59	1.506,91	0,00	23.741,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	22.234,59	1.506,91	0,00	23.741,50
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	446,94	73,65	0,00	520,59
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	446,94	73,65	0,00	520,59
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	465,57	32,60	0,00	498,17
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	465,57	32,60	0,00	498,17
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	1.121,46	48,45	0,00	1.169,91
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.121,46	48,45	0,00	1.169,91
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	3,42	0,17	0,00	3,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3,42	0,17	0,00	3,59
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.405,42	21,92	0,00	1.427,34
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.405,42	21,92	0,00	1.427,34
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	2.798,13	138,19	0,00	2.936,32
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	2.798,13	138,19	0,00	2.936,32



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57

FOLHA: 7

10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	501,21	14,39	0,00	515,60
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	501,21	14,39	0,00	515,60
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	275,73	274,85	0,00	550,58
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	275,73	274,85	0,00	550,58
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	17,17	0,82	0,00	17,99
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	17,17	0,82	0,00	17,99
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	4.160,22	201,78	0,00	4.362,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.160,22	201,78	0,00	4.362,00
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	173,12	15,15	0,00	188,27
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	173,12	15,15	0,00	188,27
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	497,58	4,61	0,00	502,19
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	497,58	4,61	0,00	502,19
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	14.964,00	332,05	0,00	15.296,05
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.964,00	332,05	0,00	15.296,05
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	193.824,83	9.994,34	0,00	203.819,17
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	193.824,83	9.994,34	0,00	203.819,17
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	57.103,89	4.583,27	0,00	61.687,16
	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	51.377,12	4.583,27	0,00	55.960,39
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	3.106,02	365,49	0,00	3.471,51
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.106,02	365,49	0,00	3.471,51
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	23.413,90	849,17	0,00	24.263,07
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.413,90	849,17	0,00	24.263,07
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	102.838,52	10.050,29	0,00	112.888,81
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	102.838,52	10.050,29	0,00	112.888,81
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	9.542,37	456,27	0,00	9.998,64
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	9.542,37	456,27	0,00	9.998,64
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	943,72	78,80	0,00	1.022,52
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	943,72	78,80	0,00	1.022,52
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	18.442,21	1.630,90	0,00	20.073,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.442,21	1.630,90	0,00	20.073,11
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	2.652,82	174,91	0,00	2.827,73
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.652,82	174,91	0,00	2.827,73
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	219,44	1,86	0,00	221,30
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	219,44	1,86	0,00	221,30
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.596,93	57,51	0,00	1.654,44
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.596,93	57,51	0,00	1.654,44
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	192,28	4,44	0,00	196,72
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	192,28	4,44	0,00	196,72
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	2.356,63	112,37	0,00	2.469,00
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2.356,63	112,37	0,00	2.469,00
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	9.263,27	281,91	0,00	9.545,18
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	9.263,27	281,91	0,00	9.545,18
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	45.580,63	2.419,41	0,00	48.000,04
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	45.580,63	2.419,41	0,00	48.000,04
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	1.056,64	58,15	0,00	1.114,79
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.056,25	58,15	0,00	1.114,40
	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	6.558,43	360,91	0,00	6.919,34
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.556,04	360,91	0,00	6.916,95
	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	261,18	2,78	0,00	263,96
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	261,18	2,78	0,00	263,96
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	4.650,12	306,60	0,00	4.956,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57

FOLHA: 8

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.650,12	306,60	0,00	4.956,72
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	8.933,58	579,96	0,00	9.513,54
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.933,58	579,96	0,00	9.513,54
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	990,88	9,59	0,00	1.000,47
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	990,88	9,59	0,00	1.000,47
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	3.051,79	25,88	0,00	3.077,67
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.051,79	25,88	0,00	3.077,67
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.122,52	10,15	0,00	1.132,67
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	1.122,52	10,15	0,00	1.132,67
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	51.400,70	2.935,20	0,00	54.335,90
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	51.400,70	2.935,20	0,00	54.335,90
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	27.454,84	846,77	0,00	28.301,61
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	27.454,84	846,77	0,00	28.301,61
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	8.256,05	175,54	0,00	8.431,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.256,05	175,54	0,00	8.431,59
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	2.225,37	274,81	0,00	2.500,18
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.225,37	274,81	0,00	2.500,18
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	6.283,79	516,92	0,00	6.800,71
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.283,79	516,92	0,00	6.800,71
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	14.291,25	338,66	0,00	14.629,91
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.291,25	338,66	0,00	14.629,91
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	129.731,31	2.687,98	0,00	132.419,29
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	129.731,31	2.687,98	0,00	132.419,29
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	42.741,11	1.614,19	0,00	44.355,30
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	42.741,11	1.614,19	0,00	44.355,30
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.373,44	11,64	0,00	1.385,08
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	1.373,44	11,64	0,00	1.385,08
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	289.602,25	8.730,93	0,00	298.333,18
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	289.602,25	8.730,93	0,00	298.333,18
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	4.128,93	312,91	0,00	4.441,84
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.128,93	312,91	0,00	4.441,84
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.703,51	253,11	0,00	1.956,62
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.703,51	253,11	0,00	1.956,62
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	4.406,05	286,04	0,00	4.692,09
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.406,05	286,04	0,00	4.692,09
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	6.658,16	600,31	0,00	7.258,47
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.658,16	600,31	0,00	7.258,47
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	4.972,24	508,59	0,00	5.480,83
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.972,24	508,59	0,00	5.480,83
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	4.952,33	559,24	0,00	5.511,57
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.952,33	559,24	0,00	5.511,57
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	4.417,61	286,78	0,00	4.704,39
	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.	3.486,29	286,78	0,00	3.773,07
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	7.632,03	565,44	0,00	8.197,47
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.632,03	565,44	0,00	8.197,47
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	11.230,64	943,28	0,00	12.173,92
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.230,64	943,28	0,00	12.173,92
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	11.881,33	740,04	0,00	12.621,37
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.881,33	740,04	0,00	12.621,37
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	5.381,74	366,95	0,00	5.748,69
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.381,74	366,95	0,00	5.748,69
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.730,48	25,88	0,00	2.756,36
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	2.730,48	25,88	0,00	2.756,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57

FOLHA: 9

10321	2483.X	28669.9	SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	14.674,70	595,08	0,00	15.269,78
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	14.674,70	595,08	0,00	15.269,78
10322	2483.X	28590.0	CONV SES MG 1261001475/2022	31.609,79	1.207,13	0,00	32.816,92
	1.571.000.0000		Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	31.609,79	1.207,13	0,00	32.816,92
10323	2483.X	28724.5	FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	23,39	4,90	0,00	28,29
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	23,39	4,90	0,00	28,29
10324	2483.X	28710.5	CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	35.826,25	2.350,92	0,00	38.177,17
	1.701.000.0000		Outras Transf. Convenios ou Inst	35.826,25	2.350,92	0,00	38.177,17
10325	2483.X	28838.1	FMS SES MG RES. 8.215/2022	18.917,69	481,04	0,00	19.398,73
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.917,69	481,04	0,00	19.398,73
10326	2483.X	28699.0	CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	16.869,27	161,65	0,00	17.030,92
	1.701.000.0000		Outras Transf. Convenios ou Inst	16.869,27	161,65	0,00	17.030,92
10327	2483.X	28536.6	FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.881,86	15,96	0,00	1.897,82
	1.669.000.0000		Outros Recursos Vinculados à	1.881,86	15,96	0,00	1.897,82
10328	2483.X	28128.X	ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.499,76	31,69	0,00	2.531,45
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	2.499,76	31,69	0,00	2.531,45
10330	2483.X	28700.8	TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	6.805,87	1.406,10	0,00	8.211,97
	1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	6.805,87	1.406,10	0,00	8.211,97
10331	2483.X	29158.7	FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	8.225,86	299,58	0,00	8.525,44
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.225,86	299,58	0,00	8.525,44
10332	2483.X	28422.X	FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	9.184,38	1.962,30	0,00	11.146,68
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.184,38	1.962,30	0,00	11.146,68
10333	2483.X	29095.5	FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	1.066,36	217,09	0,00	1.283,45
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.066,36	217,09	0,00	1.283,45
10334	2483.X	28849.7	FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	655,49	107,33	0,00	762,82
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	655,49	107,33	0,00	762,82
10335	2483.X	28753.9	FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	14.885,65	1.197,00	0,00	16.082,65
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.885,65	1.197,00	0,00	16.082,65
10336	2483.X	29179.X	FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	10.709,39	1.786,90	0,00	12.496,29
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.709,39	1.786,90	0,00	12.496,29
10337	2483.X	29157.9	FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	1.638,07	238,96	0,00	1.877,03
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.638,07	238,96	0,00	1.877,03
10338	2483.X	29123.4	FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	7.027,79	1.190,48	0,00	8.218,27
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.027,79	1.190,48	0,00	8.218,27
10339	2483.X	29460.8	FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO	367,81	387,17	0,00	754,98
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	367,81	387,17	0,00	754,98
10341	2483.X	29531.0	EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	6.615,77	5.992,36	0,00	12.608,13
	1.710.000.3210		Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	6.615,77	5.992,36	0,00	12.608,13
10342	2483.X	29396.2	FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS APLICAÇÃO	523,81	164,67	0,00	688,48
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	523,81	164,67	0,00	688,48
10343	2483.X	29619.8	FNDE PART 2020005676 MÓVEIS	191,50	41,38	0,00	232,88
	1.569.000.0000		Outras Transferências de Recursos do	191,50	41,38	0,00	232,88
TOTAL DESTE BANCO:				1.624.563,87	94.242,16	7.000,00	1.711.806,03
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
10003	105.9	155.4	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	40.773,12	2.993,25	0,00	43.766,37
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	40.773,12	2.993,25	0,00	43.766,37
10091	105.9	304.2	CEF PNHR - APLICAÇÃO	3.598,27	164,85	0,00	3.763,12
	1.700.000.0000		Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	3.598,27	164,85	0,00	3.763,12
10222	105.9	624056.9	FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.811,45	94,17	0,00	1.905,62
	1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.811,45	94,17	0,00	1.905,62
10223	105.9	624058.5	FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	4.187,77	220,52	0,00	4.408,29
	1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.187,77	220,52	0,00	4.408,29
10340	105.9	71073.3	CONVÊNIO MAPA 921911/21 PATR MECAN	1.770,47	1.693,72	0,00	3.464,19



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

11 set 2023 13:57
FOLHA: 10

1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	1.770,47	1.693,72	0,00	3.464,19
TOTAL DESTE BANCO:		52.141,08	5.166,51	0,00	57.307,59
Banco:	341	Banco ITAU S.A.			
10002	3191.6 272.8 IPTU - APLICAÇÃO	23.798,41	3.608,52	0,00	27.406,93
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	23.798,41	3.608,52	0,00	27.406,93
10135	3191.6 7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	34.686,90	1.620,54	0,00	36.307,44
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	34.686,90	1.620,54	0,00	36.307,44
TOTAL DESTE BANCO:		58.485,31	5.229,06	0,00	63.714,37
TOTAL DESTA CONTA:		1.735.190,26	104.637,73	7.000,00	1.832.827,99
TOTAL GERAL:		11.732.307,15	4.025.544,35	3.211.962,56	12.545.888,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.495.285,97
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.217.774,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.832.827,99
TOTAL DOS SALDOS:	12.545.888,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.495.494,48	2.726.875,43	2.428.250,35	1.794.119,56
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	273.826,88	21.606,93	143,04	295.290,77
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.052.817,13	371.620,31	136.904,68	1.287.532,76
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	182.320,50	29.956,41	21.885,04	190.391,87
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	52.721,92	13.920,73	0,00	66.642,65
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.133,37	362,93	0,00	1.496,30
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	75.180,60	541,89	19.632,00	56.090,49
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	1.599.689,21	26.441,30	235.249,36	1.390.881,15
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	405.703,32	42.545,51	48.945,24	399.303,59
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	254.784,76	156.387,58	14.950,23	396.222,11
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	213.893,57	71.280,00	0,00	285.173,57
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.108.838,37	78.946,07	18.070,88	3.169.713,56
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	140.431,63	1.169,17	0,00	141.600,80
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	98.316,98	28.485,21	25.183,42	101.618,77
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	16.970,78	4.494,57	7.034,00	14.431,35
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.881,86	15,96	0,00	1.897,82
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	51.156,32	1.089,05	10.116,00	42.129,37
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	271.072,49	2.512,57	39.306,16	234.278,90
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	232.406,82	1.970,90	0,00	234.377,72
1.706.000.3110	- Transf. Especial da União Emendas parlam	2.317,47	19,74	0,00	2.337,21
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	559.595,55	174,32	3.000,00	556.769,87
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	393.509,30	3.237,27	117.517,06	279.229,51
1.710.000.3210	- Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	875.473,31	7.424,34	0,00	882.897,65
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	20.591,31	184,84	0,00	20.776,15
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	199.507,41	55.875,43	119.590,70	135.792,14
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	30.920,87	412.221,49	0,00	443.142,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

11 set 2023 13:57
FOLHA: 11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

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:	11.732.307,15	4.059.359,95	3.245.778,16	12.545.888,94

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL