



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

29 set 2023 08:37
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.167.254,71	DESPESA	2.557.357,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.620,06	DESPESA EXTRA	297.283,25
RETIRADAS BANCARIAS	3.393.936,90	DEPOSITOS BANCARIO:	3.871.170,46
TOTAL:	6.725.811,67	TOTAL:	6.725.811,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	6.725.811,67	SOMA:	6.725.811,67

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	427.475,31	852.723,82	970.146,82	310.052,31
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	384.357,66	852.723,82	970.146,82	266.934,66
	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	61,98	50,94	0,50	112,42
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	61,98	50,94	0,50	112,42
8	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96	34.821,84	3.154,72	25.031,54	12.945,02
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	34.821,84	3.154,72	25.031,54	12.945,02
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	57.639,97	5.583,14	61.286,51	1.936,60
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	57.639,97	5.583,14	61.286,51	1.936,60
37	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL	24.053,35	32.966,52	56.924,41	95,46
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.053,35	32.966,52	56.924,41	95,46
51	2483.X	7002.5 MOVIMENTO	225.855,98	67.741,21	168.624,56	124.972,63
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	135.413,97	54.740,63	93.624,56	96.530,04
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	90.442,01	13.000,58	75.000,00	28.442,59
55	2483.X	15979.4 IPI	2.047,52	2.702,17	2.121,43	2.628,26
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.047,52	2.702,17	2.121,43	2.628,26
56	2483.X	15981.6 IPVA	94,41	60.508,94	52.482,42	8.120,93
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94,41	60.508,94	52.482,42	8.120,93
57	2483.X	15980.8 ICMS	51.360,60	379.022,38	259.236,72	171.146,26
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.741,42	379.022,38	259.236,72	121.527,08
	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	8.775,23	0,00	602,19	8.173,04
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.775,23	0,00	602,19	8.173,04
310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	28.138,62	0,00	0,00	28.138,62
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	28.138,62	0,00	0,00	28.138,62
TOTAL DESTE BANCO:			860.459,50	1.404.453,84	1.596.457,10	668.456,24

Banco: 104 Caixa Economica Federal

3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	338.538,46	51.039,63	889,90	388.688,19
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	299.474,36	48.282,23	889,90	346.866,69
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	39.064,10	2.757,40	0,00	41.821,50
TOTAL DESTE BANCO:			338.538,46	51.039,63	889,90	388.688,19

Banco: 341 Banco ITAU S.A.

2	3191.6	272.8 IPTU	296.288,01	57.343,09	18.372,20	335.258,90
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	264.296,12	55.740,91	18.372,20	301.664,83
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	31.991,89	1.602,18	0,00	33.594,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:		296.288,01	57.343,09	18.372,20	335.258,90
TOTAL DESTA CONTA:		1.495.285,97	1.512.836,56	1.615.719,20	1.392.403,33
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	2.935,03	23.150,00	24.019,62	2.065,41
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.935,03	23.150,00	24.019,62	2.065,41
7	2483.X 119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.906,01	38.954,47	22.483,77	20.376,71
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.684,39	38.954,47	22.483,77	19.155,09
	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	63.728,55	638.312,32	698.608,28	3.432,59
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	63.697,57	538.312,32	598.608,28	3.401,61
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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	22.675,43	226,74	237.774,26
	1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	215.325,57	22.675,43	226,74	237.774,26
28	2483.X 9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	153.541,59	26.096,43	28.935,66	150.702,36
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	153.541,59	26.096,43	28.935,66	150.702,36
29	2483.X 9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	445,10	700,98	0,00	1.146,08
	1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	445,10	700,98	0,00	1.146,08
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	61.675,99	13.398,00	11.726,10	63.347,89
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref.	61.675,99	13.398,00	11.726,10	63.347,89
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	436.122,63	0,00	0,00	436.122,63
	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos -	436.122,63	0,00	0,00	436.122,63
69	2483.X 16602.2 SAUDE EM CASA FMS	4.612,67	76.149,44	0,00	80.762,11
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.612,67	76.149,44	0,00	80.762,11
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	161.694,13	12.751,10	0,00	174.445,23
	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.	145.277,69	12.751,10	0,00	158.028,79
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	11.164,08	0,00	7.538,50	3.625,58
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de	11.164,08	0,00	7.538,50	3.625,58
145	2483.X 21749.2 FMAS - IGD - SUAS	1.175,84	0,00	1.000,00	175,84
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	1.175,84	0,00	1.000,00	175,84
146	2483.X 21754.9 FMAS - PAIF - CFV	45.374,87	6.044,77	45.617,21	5.802,43
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	39.586,71	6.044,77	45.617,21	14,27
	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 3

202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.146,90	5.000,00	4.594,69	1.552,21
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.146,90	5.000,00	4.594,69	1.552,21
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	7.546,04	7.500,00	968,08	14.077,96
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	7.546,04	7.500,00	968,08	14.077,96
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	26.866,85	0,00	250,60	26.616,25
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	26.866,85	0,00	250,60	26.616,25
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	1.033.013,94	225.498,01	262.269,29	996.242,66
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	192.402,94	154.218,01	183.331,53	163.289,42
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	285.173,57	71.280,00	71.242,25	285.211,32
	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	528.956,07	0,00	7.695,51	521.260,56
	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	480.159,98	37.962,25	40.691,15	477.431,08
	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	343.343,20	37.962,25	40.691,15	340.614,30
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	1.174.643,95	433.328,31	491.466,85	1.116.505,41
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	1.174.643,95	433.328,31	491.466,85	1.116.505,41
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	7.722,23	6.933,77	0,00	14.656,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.330,77	0,00	0,00	3.330,77
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.391,46	6.933,77	0,00	11.325,23
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	176.037,83	0,00	0,00	176.037,83
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	176.037,83	0,00	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	1.000,00	6.114,00	69,95
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	5.183,95	1.000,00	6.114,00	69,95
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	17.672,10	0,00	471,01	17.201,09
	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.	16.434,72	0,00	471,01	15.963,71
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	262.111,33	0,00	65,80	262.045,53
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	262.111,33	0,00	65,80	262.045,53
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 4

	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	64,07	0,00	0,00	64,07
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	8.475,84	0,00	38.656,15
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.180,31	8.475,84	0,00	38.656,15
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	636.304,14	0,00	8.030,86	628.273,28
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	636.304,14	0,00	8.030,86	628.273,28
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	29.116,28	0,00	5.629,40	23.486,88
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	29.116,28	0,00	5.629,40	23.486,88
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	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	321,19	0,00	0,00	321,19
321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	48.853,98	0,00	0,00	48.853,98
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	48.853,98	0,00	0,00	48.853,98
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	110.686,90	0,00	33.341,05	77.345,85
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	110.686,90	0,00	33.341,05	77.345,85
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	447,92	0,00	0,00	447,92
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	447,92	0,00	0,00	447,92
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	232.016,87	0,00	0,00	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	176.876,57	0,00	0,00	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 5

326	2483.X	28699.0	CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24
	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	20.154,82	0,00	8.086,01	12.068,81
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	20.154,82	0,00	8.086,01	12.068,81
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	17.398,27	0,00	3.526,00	13.872,27
	1.660.000.0000		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	17.398,27	0,00	3.526,00	13.872,27
344	2483.X	29670.8	FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO	0,00	60.523,89	0,00	60.523,89
	1.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	60.523,89	0,00	60.523,89
345	2483.X	29671.6	FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO AUDIO	0,00	24.517,40	0,00	24.517,40
	1.716.000.0000		Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	24.517,40	0,00	24.517,40
346	2483.X	29738.0	FMS - ENFERMAGEM	0,00	271.074,00	0,00	271.074,00
	1.600.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	271.074,00	0,00	271.074,00
TOTAL DESTE BANCO:				8.874.770,38	1.940.046,41	1.705.660,67	9.109.156,12
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	244.309,93	0,00	444.476,60
	1.700.000.0000		Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	0,00	244.309,93	0,00	244.309,93
	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	244.309,93	0,00	487.769,89
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	99.484,70	63.809,01	43.257,03	120.036,68
	1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	99.484,70	63.809,01	43.257,03	120.036,68
TOTAL DESTE BANCO:				99.544,64	63.809,01	43.257,03	120.096,62
TOTAL DESTA CONTA:				9.217.774,98	2.248.165,35	1.748.917,70	9.717.022,63



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 6

Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1		Banco do Brasil S.A.				
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	24.145,65	1.736,21	0,00	25.881,86
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.145,65	1.736,21	0,00	25.881,86
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	48,53	1,11	0,00	49,64
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48,53	1,11	0,00	49,64
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	2.464,14	167,52	0,00	2.631,66
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.464,14	167,52	0,00	2.631,66
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	86,31	20,11	0,00	106,42
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	86,31	20,11	0,00	106,42
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	3.610,13	349,25	0,00	3.959,38
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.610,13	349,25	0,00	3.959,38
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	1.357,21	151,79	1.000,00	509,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.357,21	151,79	1.000,00	509,00
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	19.052,15	2.287,54	0,00	21.339,69
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	19.052,15	2.287,54	0,00	21.339,69
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	36.850,28	1.702,76	0,00	38.553,04
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	36.850,28	1.702,76	0,00	38.553,04
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	1.051,20	16,76	0,00	1.067,96
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.051,20	16,76	0,00	1.067,96
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	3.383,51	197,80	0,00	3.581,31
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	3.383,51	197,80	0,00	3.581,31
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	31,37	1,59	0,00	32,96
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31,37	1,59	0,00	32,96
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	17.958,68	418,14	5.000,00	13.376,82
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	17.958,68	418,14	5.000,00	13.376,82
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2.566,03	231,50	2.000,00	797,53
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.566,03	231,50	2.000,00	797,53
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	38.922,09	1.916,10	0,00	40.838,19
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.922,09	1.916,10	0,00	40.838,19
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	4.966,66	612,93	0,00	5.579,59
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	4.966,66	612,93	0,00	5.579,59
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	868,13	32,82	0,00	900,95
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	868,13	32,82	0,00	900,95
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	21.147,34	268,29	20.000,00	1.415,63
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.147,34	268,29	20.000,00	1.415,63
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	51.704,95	1.619,85	0,00	53.324,80
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51.704,95	1.619,85	0,00	53.324,80
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	111,50	5,69	0,00	117,19
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	111,50	5,69	0,00	117,19
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	7.019,73	3.989,25	0,00	11.008,98
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	7.019,73	3.989,25	0,00	11.008,98
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	7.867,39	233,06	0,00	8.100,45
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.867,39	233,06	0,00	8.100,45
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	7.668,87	411,24	0,00	8.080,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.668,87	411,24	0,00	8.080,11
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	23.741,50	1.768,53	0,00	25.510,03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	23.741,50	1.768,53	0,00	25.510,03
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,59	83,65	0,00	604,24
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	520,59	83,65	0,00	604,24
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	498,17	34,90	0,00	533,07
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	498,17	34,90	0,00	533,07
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	1.169,91	51,88	0,00	1.221,79



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 7

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.169,91	51,88	0,00	1.221,79
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	3,59	0,18	0,00	3,77
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3,59	0,18	0,00	3,77
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.427,34	23,47	0,00	1.450,81
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.427,34	23,47	0,00	1.450,81
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	2.936,32	116,74	0,00	3.053,06
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	2.936,32	116,74	0,00	3.053,06
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	515,60	15,40	0,00	531,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	515,60	15,40	0,00	531,00
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	550,58	28,17	300,00	278,75
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	550,58	28,17	300,00	278,75
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	17,99	0,87	0,00	18,86
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	17,99	0,87	0,00	18,86
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	4.362,00	216,01	0,00	4.578,01
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.362,00	216,01	0,00	4.578,01
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	188,27	15,43	0,00	203,70
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	188,27	15,43	0,00	203,70
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	502,19	69,37	0,00	571,56
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	502,19	69,37	0,00	571,56
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	15.296,05	377,30	0,00	15.673,35
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.296,05	377,30	0,00	15.673,35
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	203.819,17	10.307,33	0,00	214.126,50
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	203.819,17	10.307,33	0,00	214.126,50
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	61.687,16	4.925,75	0,00	66.612,91
	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	55.960,39	4.925,75	0,00	60.886,14
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	3.471,51	391,27	0,00	3.862,78
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.471,51	391,27	0,00	3.862,78
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	24.263,07	909,06	0,00	25.172,13
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.263,07	909,06	0,00	25.172,13
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	112.888,81	9.959,61	0,00	122.848,42
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	112.888,81	9.959,61	0,00	122.848,42
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	9.998,64	488,21	0,00	10.486,85
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	9.998,64	488,21	0,00	10.486,85
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	1.022,52	118,27	0,00	1.140,79
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.022,52	118,27	0,00	1.140,79
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	20.073,11	1.765,43	0,00	21.838,54
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	20.073,11	1.765,43	0,00	21.838,54
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	2.827,73	187,15	0,00	3.014,88
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.827,73	187,15	0,00	3.014,88
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	221,30	1,99	0,00	223,29
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	221,30	1,99	0,00	223,29
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.654,44	33,08	1.000,00	687,52
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.654,44	33,08	1.000,00	687,52
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	196,72	4,75	0,00	201,47
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	196,72	4,75	0,00	201,47
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	2.469,00	120,29	0,00	2.589,29
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2.469,00	120,29	0,00	2.589,29
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	9.545,18	242,75	0,00	9.787,93
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	9.545,18	242,75	0,00	9.787,93
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	48.000,04	2.791,22	0,00	50.791,26
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	48.000,04	2.791,22	0,00	50.791,26
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	1.114,79	62,24	0,00	1.177,03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.114,40	62,24	0,00	1.176,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 8

	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	6.919,34	386,37	0,00	7.305,71
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.916,95	386,37	0,00	7.303,32
	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	263,96	2,98	0,00	266,94
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	263,96	2,98	0,00	266,94
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	4.956,72	328,06	0,00	5.284,78
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.956,72	328,06	0,00	5.284,78
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	9.513,54	620,86	0,00	10.134,40
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.513,54	620,86	0,00	10.134,40
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	1.000,47	10,27	0,00	1.010,74
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	1.000,47	10,27	0,00	1.010,74
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	3.077,67	27,71	0,00	3.105,38
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.077,67	27,71	0,00	3.105,38
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.132,67	10,86	0,00	1.143,53
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	1.132,67	10,86	0,00	1.143,53
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	54.335,90	3.142,22	0,00	57.478,12
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	54.335,90	3.142,22	0,00	57.478,12
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	28.301,61	906,49	0,00	29.208,10
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	28.301,61	906,49	0,00	29.208,10
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	8.431,59	187,92	0,00	8.619,51
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.431,59	187,92	0,00	8.619,51
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	2.500,18	336,98	0,00	2.837,16
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.500,18	336,98	0,00	2.837,16
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	6.800,71	553,39	0,00	7.354,10
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.800,71	553,39	0,00	7.354,10
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	14.629,91	362,54	0,00	14.992,45
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.629,91	362,54	0,00	14.992,45
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	132.419,29	2.877,57	0,00	135.296,86
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	132.419,29	2.877,57	0,00	135.296,86
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	44.355,30	1.728,05	0,00	46.083,35
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	44.355,30	1.728,05	0,00	46.083,35
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.385,08	12,47	0,00	1.397,55
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	1.385,08	12,47	0,00	1.397,55
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	298.333,18	8.376,37	0,00	306.709,55
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	298.333,18	8.376,37	0,00	306.709,55
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	4.441,84	274,59	0,00	4.716,43
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.441,84	274,59	0,00	4.716,43
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.956,62	270,93	0,00	2.227,55
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.956,62	270,93	0,00	2.227,55
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	4.692,09	306,21	0,00	4.998,30
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.692,09	306,21	0,00	4.998,30
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	7.258,47	642,66	0,00	7.901,13
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.258,47	642,66	0,00	7.901,13
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	5.480,83	544,46	0,00	6.025,29
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.480,83	544,46	0,00	6.025,29
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	5.511,57	598,59	0,00	6.110,16
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.511,57	598,59	0,00	6.110,16
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	4.704,39	307,01	0,00	5.011,40
	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.	3.773,07	307,01	0,00	4.080,08
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	8.197,47	605,33	0,00	8.802,80
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.197,47	605,33	0,00	8.802,80
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	12.173,92	1.009,81	0,00	13.183,73



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37

FOLHA: 9

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.173,92	1.009,81	0,00	13.183,73
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	12.621,37	792,24	0,00	13.413,61
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.621,37	792,24	0,00	13.413,61
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	5.748,69	392,83	0,00	6.141,52
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.748,69	392,83	0,00	6.141,52
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.756,36	27,71	0,00	2.784,07
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	2.756,36	27,71	0,00	2.784,07
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	15.269,78	577,12	0,00	15.846,90
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	15.269,78	577,12	0,00	15.846,90
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	32.816,92	1.010,52	0,00	33.827,44
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	32.816,92	1.010,52	0,00	33.827,44
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	28,29	4,28	0,00	32,57
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	28,29	4,28	0,00	32,57
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	38.177,17	2.432,27	0,00	40.609,44
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	38.177,17	2.432,27	0,00	40.609,44
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	19.398,73	514,96	0,00	19.913,69
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.398,73	514,96	0,00	19.913,69
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	17.030,92	173,06	0,00	17.203,98
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	17.030,92	173,06	0,00	17.203,98
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.897,82	17,08	0,00	1.914,90
	1.669.000.0000	Outros Recursos Vinculados à	1.897,82	17,08	0,00	1.914,90
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.531,45	33,93	0,00	2.565,38
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.531,45	33,93	0,00	2.565,38
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	8.211,97	1.505,27	0,00	9.717,24
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	8.211,97	1.505,27	0,00	9.717,24
10331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	8.525,44	320,71	0,00	8.846,15
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.525,44	320,71	0,00	8.846,15
10332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	11.146,68	2.100,72	0,00	13.247,40
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.146,68	2.100,72	0,00	13.247,40
10333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	1.283,45	232,41	0,00	1.515,86
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.283,45	232,41	0,00	1.515,86
10334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	762,82	114,89	0,00	877,71
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	762,82	114,89	0,00	877,71
10335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	16.082,65	1.281,43	0,00	17.364,08
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.082,65	1.281,43	0,00	17.364,08
10336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	12.496,29	1.912,93	0,00	14.409,22
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.496,29	1.912,93	0,00	14.409,22
10337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	1.877,03	170,11	0,00	2.047,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.877,03	170,11	0,00	2.047,14
10338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	8.218,27	1.274,44	0,00	9.492,71
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.218,27	1.274,44	0,00	9.492,71
10339	2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO	754,98	414,49	0,00	1.169,47
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	754,98	414,49	0,00	1.169,47
10341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	12.608,13	6.415,02	0,00	19.023,15
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	12.608,13	6.415,02	0,00	19.023,15
10342	2483.X	29396.2 FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS APLICAÇÃO	688,48	142,27	0,00	830,75
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	688,48	142,27	0,00	830,75
10343	2483.X	29619.8 FNDE PART 2020005676 MÓVEIS	232,88	1,55	0,00	234,43
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	232,88	1,55	0,00	234,43
10344	2483.X	29670.8 FUMPAC - MINC - LEI P GUSTAVO PREM,	0,00	446,23	0,00	446,23
	1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	446,23	0,00	446,23
10345	2483.X	29671.6 FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO AUDIO	0,00	180,76	0,00	180,76
	1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	180,76	0,00	180,76
10346	2483.X	29738.0 FMS - ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	0,00	629,89	0,00	629,89



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

29 set 2023 08:37
FOLHA: 10

1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	0,00	629,89	0,00	629,89
TOTAL DESTE BANCO:		1.711.806,03	99.031,43	29.300,00	1.781.537,46
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
10003	105.9 155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	43.766,37	3.633,31	0,00	47.399,68
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	43.766,37	3.633,31	0,00	47.399,68
10091	105.9 304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	3.763,12	180,89	0,00	3.944,01
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	3.763,12	180,89	0,00	3.944,01
10222	105.9 624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.905,62	99,61	0,00	2.005,23
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.905,62	99,61	0,00	2.005,23
10223	105.9 624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	4.408,29	233,25	0,00	4.641,54
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.408,29	233,25	0,00	4.641,54
10340	105.9 71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/21 PATR MECAN	3.464,19	2.186,16	0,00	5.650,35
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	3.464,19	2.186,16	0,00	5.650,35
TOTAL DESTE BANCO:		57.307,59	6.333,22	0,00	63.640,81
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
10002	3191.6 272.8 IPTU - APLICAÇÃO	27.406,93	3.340,33	0,00	30.747,26
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	27.406,93	3.340,33	0,00	30.747,26
10135	3191.6 7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	36.307,44	1.463,57	0,00	37.771,01
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	36.307,44	1.463,57	0,00	37.771,01
TOTAL DESTE BANCO:		63.714,37	4.803,90	0,00	68.518,27
TOTAL DESTA CONTA:		1.832.827,99	110.168,55	29.300,00	1.913.696,54
TOTAL GERAL:		12.545.888,94	3.871.170,46	3.393.936,90	13.023.122,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.392.403,33
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.717.022,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.913.696,54
TOTAL DOS SALDOS:	13.023.122,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.794.119,56	2.165.076,36	2.186.334,86	1.772.861,06
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	295.290,77	128.221,03	200.031,54	223.480,26
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.287.532,76	533.985,00	582.163,93	1.239.353,83
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	190.391,87	27.799,19	28.935,66	189.255,40
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	66.642,65	14.010,93	11.726,10	68.927,48
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.496,30	717,74	0,00	2.214,04
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	56.090,49	537,13	0,00	56.627,62
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	1.390.881,15	16.966,40	44.590,24	1.363.257,31
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	399.303,59	42.888,00	40.691,15	401.500,44
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	396.222,11	461.037,14	208.139,44	649.119,81
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	285.173,57	77.931,28	77.893,53	285.211,32
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.169.713,56	126.397,89	8.402,41	3.287.709,04
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	141.600,80	1.247,61	0,00	142.848,41
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	101.618,77	20.927,26	63.892,51	58.653,52
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	14.431,35	119,72	7.538,50	7.012,57
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.897,82	17,08	0,00	1.914,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

29 set 2023 08:37
FOLHA: 11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	42.129,37	244.733,57	471,01	286.391,93
1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	234.278,90	2.605,33	0,00	236.884,23
1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	234.377,72	24.962,97	226,74	259.113,95
1.706.000.3110 - Transf. Especial da União Emendas parlam	2.337,21	21,13	0,00	2.358,34
1.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º d	556.769,87	3.684,85	17.336,24	543.118,48
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	279.229,51	9.628,04	67.727,11	221.130,44
1.710.000.3210 - Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	882.897,65	7.948,00	0,00	890.845,65
1.716.000.0000 - Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	0,00	85.668,28	0,00	85.668,28
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	20.776,15	197,80	0,00	20.973,95
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	135.792,14	65.272,58	43.257,03	157.807,69
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	443.142,36	3.989,25	0,00	447.131,61
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:	12.545.888,94	4.066.591,56	3.589.358,00	13.023.122,50

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL