



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.905.504,62	DESPESA ORCAMENTARIA	5.172.161,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	901.399,25	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	934.101,71
RETIRADAS BANCARIAS	8.265.989,19	DEPOSITOS BANCARIOS	6.966.629,57
TOTAL:	13.072.893,09	TOTAL:	13.072.893,09
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	13.072.893,09	SOMA:	13.072.893,09

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	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.093,85	2.130.242,28	2.105.178,62	26.157,51
	1.707.000.0000 Transf. da União - inciso I do art. 5º da	353.988,53	0,00	307.117,56	46.870,97
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.350,07	1.245,85	1.319,00	1.276,92
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.648,88	7.249,02	7.384,33	3.513,57
31	2483.X 9758.6 FEX	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	134,69	0,00	0,00	134,69
32	2483.X 11055.8 PRODUÇÃO MINERAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ	1.552,30	33.408,16	26.946,03	8.014,43
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.122,86	23.783,01	27.346,26	1.559,61
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	926,28	511.993,24	498.948,80	13.970,72
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	95.318,42	29.503,54	50.453,20	74.368,76
55	2483.X 15979.4 IPI	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.466,20	3.530,62	2.116,98	5.879,84
56	2483.X 15981.6 IPVA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.883,39	17.155,32	15.022,15	8.016,56
57	2483.X 15980.8 ICMS	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	32.502,01	422.434,62	454.909,91	26,72
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	281,36	21.801,57	21.593,59	489,34
310	2483.X 28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	28.138,62	0,00	0,00	28.138,62
3201	2483.X 8384.4 BANCO DO BRASIL	72.10	72.10	72.10	72.10
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	182.101,02	0,00	0,00	182.101,02
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-208.858,73	0,00	0,00	-208.858,73
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços	37.741,43	77.350,84	73.009,78	42.082,49
	2.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.092,92	0,00	0,00	-1.092,92
88254	2483.X 1269.6 CAMARA MUNICIPAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	651.610,22	143.948,58	600.324,78	195.234,02
TOTAL DESTE BANCO:		1.288.645.31	3.423.646.65	4.191.670.99	520.620.97
Banco: 104 Caixa Economica Federal					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

26 jan 2024 09:25

FOLHA: 2

3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41.249,45	238.194,58	279.372,99	71,04
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.528,79	2.558,33	1.300,00	16.787,12
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-104.646,26	0,00	0,00	-104.646,26
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	72.440,34	0,00	0,00	72.440,34
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços	40.123,82	65.702,64	58.221,87	47.604,59
	TOTAL DESTE BANCO:		64.696.14	306.455.55	338.894.86	32.256.83
	Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
2	3191.6	272.8 IPTU	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	117.719,35	65.912,18	183.565,48	66,05
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	19.871,85	1.464,32	11.550,00	9.786,17
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	54.08	54.08	54.08	54.08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-76.288,38	0,00	0,00	-76.288,38
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	77.234,07	0,00	0,00	77.234,07
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços	-850,19	34.973,85	26.709,58	7.414,08
	TOTAL DESTE BANCO:		137.686.70	102.350.35	221.825.06	18.211.99
	TOTAL DESTA CONTA:		1.491.028.15	3.832.452.55	4.752.390.91	571.089.79
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.298,46	245.452,93	248.466,88	3.284,51
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	305,29	153.529,68	153.764,65	70,32
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62
13	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.593,95	1.208.510,35	1.211.482,75	1.621,55
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	30,98	157.292,48	157.292,48	30,98
22	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	13.272,37	31.405,21	32.805,38	11.872,20
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	128.959,43	26.106,05	44.721,86	110.343,62
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.584,38	3.407,10	5.373,11	618,37
30	2483.X	10059.5 CIDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	7.153,45	0,00	0,00	7.153,45
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	75.720,58	0,00	0,00	75.720,58
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc.	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	236.546,63	0,00	0,00	236.546,63
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	133.962,56	0,00	0,00	133.962,56
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	36.05	36.05	36.05	36.05
	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.	171.808,82	0,00	0,00	171.808,82
125	2483.X	16706.1 PDDE	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.592,18	0,00	0,00	4.592,18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3
DEZEMBRO DE 2023

128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15,39	0,00	0,00	15,39
140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.661.000.0000Transf. Recur. Fundos Estaduais de	220,48	8.707,20	7.495,00	1.432,68
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	275,84	743,00	0,00	1.018,84
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	616,94	14.401,05	743,00	14.274,99
		1.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	1.117,89	0,00	0,00	1.117,89
147	2483.X	21744.1 FMAS - BPC	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	78,95	0,00	0,00	78,95
201	2483.X	23334.X FMS - RES. SES/MG 5558 FEBRE	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12
202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	814,28	4.149,91	4.947,02	17,17
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.660.000.0000Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.499,78	7.500,00	9.496,47	1.503,31
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.065,29	4.968,61	0,00	34.033,90
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	108.15	108.15	108.15	108.15
		1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	273.233,21	198.867,72	1.948,34	470.152,59
		1.604.000.0000Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde	220.645,41	132.528,00	129.782,01	223.391,40
		1.659.000.0000Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
		1.706.000.3110Transf. Especial da União Emendas parlam.	41.714,88	0,00	38.897,42	2.817,46
		1.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	490.478,52	0,00	15.391,02	475.087,50
		2.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	23.270,03	0,00	0,00	23.270,03
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	136.816,78	0,00	0,00	136.816,78
		1.576.001.0000Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-	377.834,92	0,00	45.496,12	332.338,80
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.659.000.0000Outros Recursos Vinculados à Saúde	76.719,82	0,00	0,00	76.719,82
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.540.000.0000Transferências do FUNDEB - Impostos /	666.848,33	444.396,46	793.607,39	317.637,40
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.569.000.0000Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.064,08	0,00	2.497,00	16.567,08
266	2483.X	25344.8 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C	36.05	36.05	36.05	36.05
		1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos	3.330,77	0,00	600,00	2.730,77
		1.501.000.0000Outros Recursos não Vinculados	11.325,23	0,00	0,00	11.325,23
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	222.771,43	0,00	0,00	222.771,43
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. 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	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	58,55	0,00	0,00	58,55
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	123,45	0,00	0,00	123,45
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.707.000.0000Transf. da União - inciso I do art. 5º da	288,10	0,00	0,00	288,10
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	259.695,60	19.922,77	789,00	278.829,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

26 jan 2024 09:25

FOLHA: 4

283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	71,69	0,00	0,00	71,69
289	2483.X	27938.2 FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	140,00	0,00	0,00	140,00
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	64,07	0,00	0,00	64,07
298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	256.458,25	0,00	0,00	256.458,25
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	72.395,35	0,00	0,00	72.395,35
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	18.03	18.03	18.03	18.03
	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.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.656,15	7.903,67	0,00	46.559,82
303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	36.05	36.05	36.05	36.05
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	36.05	36.05	36.05	36.05
	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. vinc.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	147.603,39	0,00	0,00	147.603,39
307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA ESC,	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	96.115,02	0,00	87.753,01	8.362,01
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	628.273,28	0,00	0,00	628.273,28
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	12.720,74	0,00	2.423,00	10.297,74
311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7.731 E 7.837/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	75.384,00	0,00	0,00	75.384,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2023

26 jan 2024 09:25

FOLHA: 5

319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P SO	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	48.853,98	0,00	2.940,00	45.913,98
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	9.932,67	30.834,46	22.565,67	18.201,46
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	36.05	36.05	36.05	36.05
	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 Cong.dos	61.060,94	0,00	0,00	61.060,94
325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RESOLUÇÃO 8.215/2022	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	967,34	0,00	0,00	967,34
331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	18.03	18.03	18.03	18.03
	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,	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.666,80	0,00	0,00	30.666,80
334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P.	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	120.015,36	0,00	0,00	120.015,36
336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.068,81	0,00	0,00	12.068,81
338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	132.108,83	0,00	0,00	132.108,83
339	2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.864,00	0,00	0,00	135.864,00
341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	2.407,16	0,00	0,00	2.407,16
342	2483.X	29396.2 FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	6.820,27	0,00	6.602,23	218,04
344	2483.X	29670.8 FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	60.523,89	0,00	0,00	60.523,89
345	2483.X	29671.6 FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO AUDIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	20.265,34	780,00	20.773,70	271,64
346	2483.X	29738.0 FMS - ENFERMAGEM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	58.694,04	328.890,80	239.163,94	148.420,90
347	2483.X	29783.6 FMS SES/MG RES. 8.888/23 - IMUNIZ.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	28.181,49	0,00	0,00	28.181,49
348	2483.X	29634.1 TRASFERENCIA ESPECIAL INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	256.687,88	0,00	0,00	256.687,88
TOTAL DESTE BANCO:			7.501.398.08	3.030.297.45	3.287.818.45	7.243.877.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
DEZEMBRO DE 2023

Banco:		104	Caixa Economica Federal			
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
222	105.9	624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	18.03	18.03	18.03	18.03
	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.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	29.476,60	0,00	0,00	29.476,60
TOTAL DESTE BANCO:			72.769.89	0.00	0.00	72.769.89
Banco:		341	Banco ITAU S.A.			
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	18.03	18.03	18.03	18.03
	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	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	24.500,00	20.800,00	3.700,00
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	22.544,97	31.676,45	53.965,37	256,05
TOTAL DESTE BANCO:			22.604.91	56.176.45	74.765.37	4.015.99
TOTAL DESTA CONTA:			7.596.772.88	3.086.473.90	3.362.583.82	7.320.662.96
Conta Contábil:		1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:		1	Banco do Brasil S.A.			
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.776,23	3.674,87	0,00	12.451,10
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	151,09	14,86	0,00	165,95
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	241,55	125,93	0,00	367,48
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	157,10	15,95	0,00	173,05
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	56,04	17,87	0,00	73,91
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179,41	117,87	0,00	297,28
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	20.126,15	182,99	0,00	20.309,14
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	42.850,21	1.145,26	0,00	43.995,47
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.135,21	31,10	0,00	1.166,31
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	3.974,34	76,34	0,00	4.050,68
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37,05	1,28	0,00	38,33
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	668,94	62,34	0,00	731,28
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59,79	37,26	0,00	97,05
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.093,39	779,75	0,00	3.873,14
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	7.564,22	571,34	0,00	8.135,56
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	995,69	39,91	0,00	1.035,60
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7
DEZEMBRO DE 2023

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.834,69	65,36	0,00	1.900,05
10057	2483.X 15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.407,86	733,56	51.000,00	141,42
10061	2483.X 16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	131,72	4,53	0,00	136,25
10062	2483.X 16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	19.234,33	1.754,68	0,00	20.989,01
10069	2483.X 16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.187,27	1.013,57	0,00	11.200,84
10072	2483.X 17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.127,91	323,39	0,00	9.451,30
10093	2483.X 16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.095,54	1.497,70	0,00	31.593,24
10120	2483.X 19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	740,19	12,15	700,00	52,34
10125	2483.X 16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	622,17	27,63	0,00	649,80
10126	2483.X 19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.353,95	40,79	0,00	1.394,74
10128	2483.X 20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4,24	0,14	0,00	4,38
10140	2483.X 20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.510,61	18,45	0,00	1.529,06
10143	2483.X 22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	138,87	16,81	0,00	155,68
10145	2483.X 21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	570,25	12,12	0,00	582,37
10146	2483.X 21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	352,56	46,41	0,00	398,97
10147	2483.X 21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	21,08	0,69	0,00	21,77
10201	2483.X 23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.128,38	169,86	0,00	5.298,24
10202	2483.X 23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	229,84	4,94	0,00	234,78
10235	2483.X 23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	724,26	56,13	0,00	780,39
10253	2483.X 23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.650,50	326,89	0,00	16.977,39
10255	2483.X 24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	180.843,03	9.137,87	0,00	189.980,90
10256	2483.X 24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	36.05	36.05	36.05	36.05
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 Educação-	73.817,93	3.924,50	0,00	77.742,43
10257	2483.X 24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.859,70	307,69	0,00	5.167,39
10258	2483.X 24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.488,34	714,87	0,00	28.203,21
10262	2483.X 25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	146.045,65	4.822,10	0,00	150.867,75
10263	2483.X 25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.326,63	201,81	0,00	11.528,44
10266	2483.X 25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	18.03	18.03	18.03	18.03
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.499,88	110,24	0,00	1.610,12



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
DEZEMBRO DE 2023

10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	26.369,77	1.709,13	0,00	28.078,90
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.493,74	149,13	0,00	3.642,87
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	228,37	1,56	0,00	229,93
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	96,28	1,06	0,00	97,34
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	7,94	0,90	0,00	8,84
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	93,79	2,33	0,00	96,12
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	57.950,57	2.202,38	0,00	60.152,95
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.335,25	48,95	0,00	1.384,20
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	0,39	0,00	0,00	0,39
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.287,75	303,83	0,00	8.591,58
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º da	2,39	0,00	0,00	2,39
10288	2483.X	27013.X FMAS FEAS COVID 19 CORONAVÍRUS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	51,55	0,85	0,00	52,40
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.124,16	261,43	0,00	6.385,59
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.716,30	488,24	0,00	12.204,54
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	1.036,89	8,08	0,00	1.044,97
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.175,97	21,79	0,00	3.197,76
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	1.171,21	8,55	0,00	1.179,76
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	65.056,70	2.205,61	0,00	67.262,31
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	31.517,75	712,85	0,00	32.230,60
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.098,32	147,78	0,00	9.246,10
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.780,38	323,12	0,00	4.103,50
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.764,08	435,18	0,00	9.199,26
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.916,17	285,10	0,00	16.201,27
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	142.628,60	2.262,88	0,00	144.891,48
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	50.486,23	1.358,91	0,00	51.845,14
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.722,84	502,38	0,00	3.225,22
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	327.963,55	6.559,85	0,00	334.523,40
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	5.276,71	118,83	0,00	5.395,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 9
DEZEMBRO DE 2023

10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.917,83	213,05	0,00	3.130,88
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.778,49	240,80	0,00	6.019,29
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.548,57	505,38	0,00	10.053,95
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.412,52	428,15	0,00	7.840,67
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.637,70	473,08	0,00	8.110,78
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	36.05	36.05	36.05	36.05
	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.	4.862,32	241,43	0,00	5.103,75
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.345,12	476,02	0,00	10.821,14
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.756,62	794,10	0,00	16.550,72
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15.432,16	623,00	0,00	16.055,16
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.142,41	308,91	0,00	7.451,32
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	2.854,68	21,79	0,00	2.876,47
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	17.317,68	440,99	0,00	17.758,67
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	35.605,78	228,68	30.834,46	5.000,00
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	43,49	3,38	0,00	46,87
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	46.683,87	1.117,39	0,00	47.801,26
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	21.225,76	404,96	0,00	21.630,72
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos	17.644,94	136,10	0,00	17.781,04
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.669.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.958,43	13,44	0,00	1.971,87
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.651,82	26,69	0,00	2.678,51
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	12.994,66	95,78	0,00	13.090,44
10331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.663,27	252,20	0,00	9.915,47
10332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.599,80	1.651,96	0,00	20.251,76
10333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.215,99	225,57	0,00	2.441,56
10334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P.	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.170,44	90,35	0,00	1.260,79
10335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	20.569,31	964,42	0,00	21.533,73
10336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	19.283,16	1.504,30	0,00	20.787,46
10337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	18.03	18.03	18.03	18.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 10
DEZEMBRO DE 2023

1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.368,02	99,04	0,00	2.467,06
10338 2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.727,78	993,58	0,00	13.721,36
10339 2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.320,08	954,81	0,00	4.274,89
10341 2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582	18.03	18.03	18.03	18.03
1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	59,58	16,92	0,00	76,50
10342 2483.X	29396.2 FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	1.060,53	24,99	0,00	1.085,52
10344 2483.X	29670.8 FUMPAC - MINC - LEI P GUSTAVO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	1.832,20	427,76	0,00	2.259,96
10345 2483.X	29671.6 FUMPAC - MINC LEI P GUSTAVO AUDIO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	694,54	92,90	780,00	7,44
10346 2483.X	29738.0 FMS - ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	6.251,66	1.533,85	0,00	7.785,51
10347 2483.X	29783.6 FMS SES/MG RES. 8.888/23 - IMUNIZ.	18.03	18.03	18.03	18.03
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	609,59	197,51	0,00	807,10
10348 2483.X	29634.1 TRASFERÊNCIA ESPECIAL	18.03	18.03	18.03	18.03
1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas parlam.	5.342,25	1.797,55	0,00	7.139,80
313201 2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	850,98	0,00	0,00	850,98
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços	964,70	86,20	0,00	1.050,90
TOTAL DESTE BANCO:		1.829.424.26	70.067.53	83.314.46	1.816.177.33
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
10003 105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.181,09	527,66	55.700,00	8,75
10091 105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da	4.386,53	141,19	0,00	4.527,72
10222 105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.259,99	79,33	0,00	2.339,32
10223 105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.238,08	185,79	0,00	5.423,87
10340 105.9	71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/21 PATR MECAN	18.03	18.03	18.03	18.03
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	9.382,60	269,97	0,00	9.652,57
313202 105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	889,41	0,00	0,00	889,41
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços	1.124,03	95,69	0,00	1.219,72
TOTAL DESTE BANCO:		78.461.73	1.299.63	55.700.00	24.061.36
Banco: 341 Banco ITAU S.A.					
10002 3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.051,77	454,80	36.500,00	6,57
10135 3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	18.03	18.03	18.03	18.03
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	456,76	273,71	0,00	730,47
313203 3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.05	36.05	36.05	36.05
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços	1.634,44	107,45	0,00	1.741,89
TOTAL DESTE BANCO:		39.400.97	835.96	36.500.00	3.736.93
TOTAL DESTA CONTA:		1.947.286.96	72.203.12	175.514.46	1.843.975.62
TOTAL GERAL:		11.035.087,99	6.991.129,57	8.290.489,19	9.735.728,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:

0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 jan 2024 09:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 11
DEZEMBRO DE 2023

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.093.824,38
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	7.320.662,96
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.843.975,62
TOTAL DOS SALDOS:	15.258.462,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.422.080,49	5.368.191,15	6.118.487,35	671.784,29
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	278.206,58	60.861,09	178.158,57	160.909,10
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	812.893,98	579.016,10	923.404,93	468.505,15
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	171.809,64	27.410,27	44.880,82	154.339,09
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	83.284,80	571,34	0,00	83.856,14
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	3.719,59	3.438,20	5.373,11	1.784,68
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	36.986,40	731,82	2.497,00	35.221,22
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	1.329.988,64	42.548,46	57.848,88	1.314.688,22
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	451.652,85	4.035,32	45.606,94	410.081,23
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	519.021,94	557.137,11	259.819,15	816.339,90
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	220.645,41	144.742,94	141.996,95	223.391,40
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.557.579,54	57.495,83	789,00	3.614.286,37
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	146.030,45	984,52	0,00	147.014,97
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	32.017,91	23.896,55	20.258,03	35.656,43
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	482,59	8.724,86	7.495,00	1.712,45
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.958,43	13,44	0,00	1.971,87
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	16.772,88	141,19	0,00	16.914,07
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	127.583,99	1.253,49	0,00	128.837,48
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	33.398,52	31.857,36	33.074,54	32.181,34
1.706.000.3110	- Transf. Especial da União Emendas parlam	306.157,18	5.446,41	42.529,65	269.073,94
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	847.508,43	178.796,45	501.300,74	525.004,14
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	41.080,44	33.740,47	26.946,03	47.874,88
1.710.000.3210	- Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	19.604,61	134,49	0,00	19.739,10
1.716.000.0000	- Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	83.315,97	1.300,66	21.553,70	63.062,93
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	11.127,79	76,34	0,00	11.204,13
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	23.001,73	32.556,79	54.572,00	986,52
1.753.000.0000	- Recursos Prov. taxas,contrib e preços pú	80.738,23	186.523,12	166.147,68	101.113,67
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	255.780,96	1.754,68	0,00	257.535,64
2.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	42.024,73	0,00	0,00	42.024,73
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:		11.035.087,99	7.353.380,45	8.652.740,07	9.735.728,37

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL