



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

15 mai 2023 07:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.621.535,81	DESPESA	3.066.939,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	167.168,89	DESPESA EXTRA	541.387,44
RETIRADAS BANCARIAS	4.350.361,69	DEPOSITOS BANCARIO:	3.530.739,37
TOTAL:	7.139.066,39	TOTAL:	7.139.066,39
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.139.066,39	SOMA:	7.139.066,39

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	240.393,72	1.233.912,39	1.097.780,73	376.525,38
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	197.276,07	1.233.912,39	1.097.780,73	333.407,73
	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	310,76	1.463,92	14,62	1.760,06
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	310,76	1.463,92	14,62	1.760,06
8	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96	24.148,02	3.154,72	31,54	27.271,20
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	24.148,02	3.154,72	31,54	27.271,20
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	611.806,41	62.578,67	190.219,85	484.165,23
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	611.806,41	62.578,67	190.219,85	484.165,23
37	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL	21.154,42	27.345,80	21.140,77	27.359,45
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.154,42	27.345,80	21.140,77	27.359,45
51	2483.X	7002.5 MOVIMENTO	194.013,61	34.862,88	69.538,81	159.337,68
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	193.906,61	19.643,44	69.538,81	144.011,24
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	107,00	15.219,44	0,00	15.326,44
55	2483.X	15979.4 IPI	3.261,75	3.062,07	3.875,42	2.448,40
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.261,75	3.062,07	3.875,42	2.448,40
56	2483.X	15981.6 IPVA	561.235,60	154.803,61	533.769,46	182.269,75
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	561.235,60	154.803,61	533.769,46	182.269,75
57	2483.X	15980.8 ICMS	91.161,16	325.005,28	335.934,54	80.231,90
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41.541,98	325.005,28	335.934,54	30.612,72
	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	2.659,05	135.315,50	136.192,82	1.781,73
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.659,05	135.315,50	136.192,82	1.781,73
310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.304,90	0,00	0,00	1.304,90
TOTAL DESTE BANCO:			1.751.584,09	1.981.504,84	2.388.498,56	1.344.590,37

Banco: 104 Caixa Economica Federal

3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	45.398,76	17.664,14	247,67	62.815,23
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.251,25	10.070,24	247,67	18.073,82
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	37.147,51	7.593,90	0,00	44.741,41
TOTAL DESTE BANCO:			45.398,76	17.664,14	247,67	62.815,23

Banco: 341 Banco ITAU S.A.

2	3191.6	272.8 IPTU	68.406,90	34.636,28	83,62	102.959,56
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.398,93	34.361,84	83,62	66.677,15
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	36.007,97	274,44	0,00	36.282,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:				68.406,90	34.636,28	83,62	102.959,56
TOTAL DESTA CONTA:				1.865.389,75	2.033.805,26	2.388.829,85	1.510.365,16
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00				CONTA VINCULADA			
Banco: 1				Banco do Brasil S.A.			
6	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.025,72	23.171,00	22.701,34	3.495,38	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.025,72	23.171,00	22.701,34	3.495,38	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.304,40	143.681,10	145.750,16	1.235,34	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.082,78	143.681,10	145.750,16	13,72	
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62	
13	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	5.527,47	394.333,58	394.675,55	5.185,50	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.496,49	394.333,58	394.675,55	5.154,52	
	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	144.813,71	23.575,95	235,75	168.153,91	
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	144.813,71	23.575,95	235,75	168.153,91	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	171.511,26	24.648,02	7.757,41	188.401,87	
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	171.511,26	24.648,02	7.757,41	188.401,87	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	36.622,81	396,03	36.532,75	486,09	
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	36.622,81	396,03	36.532,75	486,09	
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	44.488,62	13.352,08	0,00	57.840,70	
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	44.488,62	13.352,08	0,00	57.840,70	
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	478,79	0,00	0,00	478,79	
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	404,56	0,00	0,00	404,56	
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	74,23	0,00	0,00	74,23	
62	2483.X	16336.8 PMT BENS PÚBLICOS	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63	
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63	
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	103.557,11	0,00	39.733,02	63.824,09	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	103.557,11	0,00	39.733,02	63.824,09	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	40.224,88	0,00	1.399,90	38.824,98	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	40.224,88	0,00	1.399,90	38.824,98	
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	141.663,03	0,00	0,00	141.663,03	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	125.246,59	0,00	0,00	125.246,59	
125	2483.X	16706.1 PDDE	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68	
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	2.170,68	0,00	0,00	2.170,68	
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68	
128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	15,39	0,00	0,00	15,39	
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15,39	0,00	0,00	15,39	
140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63	
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	33.824,68	4.353,60	17.951,00	20.227,28	
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	33.824,68	4.353,60	17.951,00	20.227,28	
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	6.381,15	5.614,20	6.206,90	5.788,16	
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	592,99	5.614,20	6.206,90	0,29	
	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	960,39	1.000,00	570,37	1.390,02	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 3

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	960,39	1.000,00	570,37	1.390,02
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	9.799,69	4.000,00	10.372,96	3.426,73
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	9.799,69	4.000,00	10.372,96	3.426,73
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	64.895,37	0,00	29.476,83	35.418,54
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	64.895,37	0,00	29.476,83	35.418,54
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	958.086,74	216.012,54	299.518,46	874.580,82
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	180.635,83	145.704,54	228.652,16	97.688,21
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	191.815,85	70.308,00	63.186,39	198.937,46
	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	559.153,70	0,00	7.679,91	551.473,79
	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	445.334,99	37.962,25	12.364,22	470.933,02
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.599,29	0,00	0,00	179.599,29
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	265.735,70	37.962,25	12.364,22	291.333,73
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	86.549,82	0,00	9.830,00	76.719,82
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	86.549,82	0,00	9.830,00	76.719,82
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.574.729,45	437.087,29	476.331,11	1.535.485,63
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	1.574.729,45	437.087,29	476.331,11	1.535.485,63
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
266	2483.X	25344.8 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C	9.053,43	0,00	0,00	9.053,43
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.650,47	0,00	0,00	4.650,47
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.402,96	0,00	0,00	4.402,96
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	164.701,14	0,00	0,00	164.701,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	164.701,14	0,00	0,00	164.701,14
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05
273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	5.183,95	0,00	0,00	5.183,95
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	5.183,95	0,00	0,00	5.183,95
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	331,05	0,00	0,00	331,05
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	331,05	0,00	0,00	331,05
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	10.935,10	0,00	0,00	10.935,10
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	10.935,10	0,00	0,00	10.935,10
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	50.871,25	0,00	0,00	50.871,25
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	290.068,07	0,00	47.555,18	242.512,89
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	290.068,07	0,00	47.555,18	242.512,89
283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
288	2483.X	27013.X FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	66,99	0,00	0,00	66,99
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	66,99	0,00	0,00	66,99
289	2483.X	27938.2 FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	29.128,00	0,00	0,00	29.128,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.128,00	0,00	0,00	29.128,00
290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID 19	59.454,72	0,00	0,00	59.454,72
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.454,72	0,00	0,00	59.454,72
291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAMENTAR	140,00	0,00	0,00	140,00
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	140,00	0,00	0,00	140,00
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	64,07	0,00	0,00	64,07
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	64,07	0,00	0,00	64,07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 4

298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIMÁRIA	334.176,00	0,00	3.011,50	331.164,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	334.176,00	0,00	3.011,50	331.164,50
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	120.440,25	0,00	0,00	120.440,25
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	120.440,25	0,00	0,00	120.440,25
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.	21.670,31	8.510,00	0,00	30.180,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	21.670,31	8.510,00	0,00	30.180,31
303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	57.597,96	0,00	2.925,90	54.672,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	52.258,44	0,00	2.925,90	49.332,54
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO TR	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUISIÇÃO VEÍCULOS	187.233,35	0,00	0,00	187.233,35
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.733,35	0,00	0,00	171.733,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	305.003,39	0,00	0,00	305.003,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	305.003,39	0,00	0,00	305.003,39
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	1.402.304,99	0,00	249.601,31	1.152.703,68
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	1.402.304,99	0,00	249.601,31	1.152.703,68
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	44.972,60	0,00	4.344,25	40.628,35
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	44.972,60	0,00	4.344,25	40.628,35
311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7.731 E 7.837/21	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.323,14	0,00	0,00	29.323,14
312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	64.131,00	0,00	0,00	64.131,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	64.131,00	0,00	0,00	64.131,00
313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 VIG SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUSAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARBOV	59.045,11	0,00	0,00	59.045,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	59.045,11	0,00	0,00	59.045,11
317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799 E 7841/21 PDVISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21 SAÚDE	75.384,00	0,00	0,00	75.384,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	75.384,00	0,00	0,00	75.384,00
319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P SOC	37.888,50	0,00	0,00	37.888,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	37.888,50	0,00	0,00	37.888,50
320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	321,19	0,00	0,00	321,19
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	321,19	0,00	0,00	321,19
321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	84.405,48	0,00	0,00	84.405,48
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	84.405,48	0,00	0,00	84.405,48
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	189.925,23	0,00	26.446,03	163.479,20
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	189.925,23	0,00	26.446,03	163.479,20
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	1.066,33	1.650,00	1.532,73	1.183,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.066,33	1.650,00	1.532,73	1.183,60
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	334.298,63	0,00	62.975,60	271.323,03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	55.140,30	0,00	0,00	55.140,30
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	279.158,33	0,00	62.975,60	216.182,73
325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RESOLUÇÃO 8.215/2022	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50
326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	10.576,47	0,00	0,00	10.576,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 5

	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	10.576,47	0,00	0,00	10.576,47
328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	1.248,51	0,00	0,00	1.248,51
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.248,51	0,00	0,00	1.248,51
330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO CAPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL, SAÚDE	190.757,06	0,00	0,00	190.757,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	190.757,06	0,00	0,00	190.757,06
333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM LGBT	18.400,08	0,00	0,00	18.400,08
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.400,08	0,00	0,00	18.400,08
334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	135.864,00	0,00	0,00	135.864,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	135.864,00	0,00	0,00	135.864,00
336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
TOTAL DESTE BANCO:			9.416.634,93	1.339.347,64	1.909.800,23	8.846.182,34
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA EONOMICA FEDERAL C/ PNHR	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
222	105.9	624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
223	105.9	624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
TOTAL DESTE BANCO:			43.293,29	0,00	0,00	43.293,29
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	59,94	0,00	0,00	59,94
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59,94	0,00	0,00	59,94
135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	156.418,06	61.750,21	49.201,61	168.966,66
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	156.418,06	61.750,21	49.201,61	168.966,66
TOTAL DESTE BANCO:			156.478,00	61.750,21	49.201,61	169.026,60
TOTAL DESTA CONTA:			9.616.406,22	1.401.097,85	1.959.001,84	9.058.502,23
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	97.398,88	2.697,75	0,00	100.096,63
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.398,88	2.697,75	0,00	100.096,63
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	9,79	8,16	0,00	17,95
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9,79	8,16	0,00	17,95
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	1.846,63	131,12	0,00	1.977,75
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.846,63	131,12	0,00	1.977,75
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	755,47	6,32	750,00	11,79
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	755,47	6,32	750,00	11,79
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	2.567,08	197,05	0,00	2.764,13
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.567,08	197,05	0,00	2.764,13
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	854,00	165,99	0,00	1.019,99
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	854,00	165,99	0,00	1.019,99
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	12.423,69	1.171,67	0,00	13.595,36
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	12.423,69	1.171,67	0,00	13.595,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 6

10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	30.324,55	1.487,01	0,00	31.811,56
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	30.324,55	1.487,01	0,00	31.811,56
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	6.928,77	231,88	0,00	7.160,65
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	6.928,77	231,88	0,00	7.160,65
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	2.668,81	155,17	0,00	2.823,98
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	2.668,81	155,17	0,00	2.823,98
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	25,59	1,26	0,00	26,85
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25,59	1,26	0,00	26,85
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	6.600,36	4.049,79	0,00	10.650,15
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	6.600,36	4.049,79	0,00	10.650,15
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2.087,02	106,45	0,00	2.193,47
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.087,02	106,45	0,00	2.193,47
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	30.341,26	1.759,71	0,00	32.100,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.341,26	1.759,71	0,00	32.100,97
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	2.862,48	422,20	0,00	3.284,68
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	2.862,48	422,20	0,00	3.284,68
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	772,12	30,38	0,00	802,50
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	772,12	30,38	0,00	802,50
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	15.453,76	4.175,62	0,00	19.629,38
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.453,76	4.175,62	0,00	19.629,38
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	46.649,21	1.187,32	0,00	47.836,53
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.649,21	1.187,32	0,00	47.836,53
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	90,99	4,45	0,00	95,44
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	90,99	4,45	0,00	95,44
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	4.543,48	220,60	0,00	4.764,08
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	4.543,48	220,60	0,00	4.764,08
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	10.092,81	780,15	0,00	10.872,96
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.092,81	780,15	0,00	10.872,96
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	6.162,82	335,45	0,00	6.498,27
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.162,82	335,45	0,00	6.498,27
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	18.045,92	1.167,92	0,00	19.213,84
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.045,92	1.167,92	0,00	19.213,84
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,54	94,30	0,00	286,84
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	192,54	94,30	0,00	286,84
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	388,47	19,62	0,00	408,09
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	388,47	19,62	0,00	408,09
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	979,12	42,08	0,00	1.021,20
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	979,12	42,08	0,00	1.021,20
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	2,93	0,14	0,00	3,07
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2,93	0,14	0,00	3,07
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.342,32	18,44	0,00	1.360,76
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.342,32	18,44	0,00	1.360,76
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	2.214,24	232,41	0,00	2.446,65
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	2.214,24	232,41	0,00	2.446,65
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	459,79	12,11	0,00	471,90
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	459,79	12,11	0,00	471,90
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	125,01	12,76	130,00	7,77
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	125,01	12,76	130,00	7,77
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	14,83	0,68	0,00	15,51
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	14,83	0,68	0,00	15,51
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	3.579,45	169,74	0,00	3.749,19
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.579,45	169,74	0,00	3.749,19
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	118,06	15,91	0,00	133,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	118,06	15,91	0,00	133,97



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 7

10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	4.919,78	117,00	0,00	5.036,78
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	4.919,78	117,00	0,00	5.036,78
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	13.718,13	427,15	0,00	14.145,28
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.718,13	427,15	0,00	14.145,28
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	164.183,81	8.924,61	0,00	173.108,42
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	164.183,81	8.924,61	0,00	173.108,42
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	44.103,72	3.742,70	0,00	47.846,42
	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	38.376,95	3.742,70	0,00	42.119,65
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	2.054,01	307,48	0,00	2.361,49
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.054,01	307,48	0,00	2.361,49
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	20.914,15	769,94	0,00	21.684,09
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.914,15	769,94	0,00	21.684,09
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	66.856,51	12.937,36	0,00	79.793,87
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	66.856,51	12.937,36	0,00	79.793,87
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	8.235,48	382,86	0,00	8.618,34
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	8.235,48	382,86	0,00	8.618,34
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	699,69	71,33	0,00	771,02
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	699,69	71,33	0,00	771,02
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	13.971,81	1.306,60	0,00	15.278,41
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.971,81	1.306,60	0,00	15.278,41
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	2.151,82	146,77	0,00	2.298,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.151,82	146,77	0,00	2.298,59
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	214,08	1,57	0,00	215,65
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	214,08	1,57	0,00	215,65
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.431,42	48,37	0,00	1.479,79
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.431,42	48,37	0,00	1.479,79
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	179,51	3,73	0,00	183,24
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	179,51	3,73	0,00	183,24
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	2.033,21	94,53	0,00	2.127,74
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2.033,21	94,53	0,00	2.127,74
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	7.833,08	429,29	0,00	8.262,37
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	7.833,08	429,29	0,00	8.262,37
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	38.593,82	2.186,35	0,00	40.780,17
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.593,82	2.186,35	0,00	40.780,17
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	889,27	48,92	0,00	938,19
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	888,88	48,92	0,00	937,80
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	0,39	0,00	0,00	0,39
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	5.519,61	303,63	0,00	5.823,24
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.517,22	303,63	0,00	5.820,85
	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	253,17	2,34	0,00	255,51
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	253,17	2,34	0,00	255,51
10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	3.771,93	257,27	0,00	4.029,20
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.771,93	257,27	0,00	4.029,20
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	7.264,27	487,90	0,00	7.752,17
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.264,27	487,90	0,00	7.752,17
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	963,27	8,07	0,00	971,34
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	963,27	8,07	0,00	971,34
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	2.977,30	21,77	0,00	2.999,07
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.977,30	21,77	0,00	2.999,07
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.093,31	8,53	0,00	1.101,84
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	1.093,31	8,53	0,00	1.101,84
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	42.339,99	2.748,51	0,00	45.088,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 8

	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	42.339,99	2.748,51	0,00	45.088,50
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÉ	24.611,22	1.060,73	0,00	25.671,95
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	24.611,22	1.060,73	0,00	25.671,95
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	7.750,79	147,67	0,00	7.898,46
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.750,79	147,67	0,00	7.898,46
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	1.496,15	169,41	0,00	1.665,56
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.496,15	169,41	0,00	1.665,56
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	4.782,72	448,05	0,00	5.230,77
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.782,72	448,05	0,00	5.230,77
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	13.316,48	284,90	0,00	13.601,38
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.316,48	284,90	0,00	13.601,38
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	121.994,42	2.261,33	0,00	124.255,75
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	121.994,42	2.261,33	0,00	124.255,75
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	35.687,80	2.491,41	0,00	38.179,21
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	35.687,80	2.491,41	0,00	38.179,21
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.339,91	9,80	0,00	1.349,71
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	1.339,91	9,80	0,00	1.349,71
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÉ	256.208,39	11.218,59	0,00	267.426,98
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	256.208,39	11.218,59	0,00	267.426,98
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	3.039,10	329,85	0,00	3.368,95
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.039,10	329,85	0,00	3.368,95
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.429,86	20,00	0,00	1.449,86
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.429,86	20,00	0,00	1.449,86
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	3.582,74	240,64	0,00	3.823,38
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.582,74	240,64	0,00	3.823,38
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	4.930,24	505,03	0,00	5.435,27
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.930,24	505,03	0,00	5.435,27
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	3.508,36	427,86	0,00	3.936,22
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.508,36	427,86	0,00	3.936,22
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	3.708,12	470,02	0,00	4.178,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.708,12	470,02	0,00	4.178,14
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	3.592,14	241,27	0,00	3.833,41
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	931,32	0,00	0,00	931,32
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.660,82	241,27	0,00	2.902,09
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	6.004,48	475,70	0,00	6.480,18
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.004,48	475,70	0,00	6.480,18
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	8.515,58	793,56	0,00	9.309,14
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.515,58	793,56	0,00	9.309,14
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	9.751,24	622,58	0,00	10.373,82
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	9.751,24	622,58	0,00	10.373,82
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	4.325,55	308,70	0,00	4.634,25
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.325,55	308,70	0,00	4.634,25
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.655,97	21,78	0,00	2.677,75
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	2.655,97	21,78	0,00	2.677,75
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	12.470,56	708,32	0,00	13.178,88
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	12.470,56	708,32	0,00	13.178,88
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	26.887,69	1.574,81	0,00	28.462,50
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	26.887,69	1.574,81	0,00	28.462,50
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	1.637,78	14,76	1.650,00	2,54
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.637,78	14,76	1.650,00	2,54
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	28.252,65	2.267,61	0,00	30.520,26
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	28.252,65	2.267,61	0,00	30.520,26
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	17.533,12	404,68	0,00	17.937,80
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	17.533,12	404,68	0,00	17.937,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 9

10326	2483.X	28699.0	CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	16.262,55	196,27	0,00	16.458,82
	1.701.000.0000		Outras Transf. Convenios ou Inst	16.262,55	196,27	0,00	16.458,82
10327	2483.X	28536.6	FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.835,93	13,42	0,00	1.849,35
	1.669.000.0000		Outros Recursos Vinculados à	1.835,93	13,42	0,00	1.849,35
10328	2483.X	28128.X	ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.408,53	26,66	0,00	2.435,19
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	2.408,53	26,66	0,00	2.435,19
10330	2483.X	28700.8	TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	2.758,67	1.182,91	0,00	3.941,58
	1.710.000.0000		Transferência Especial dos Estados	2.758,67	1.182,91	0,00	3.941,58
10331	2483.X	29158.7	FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	4.363,68	1.128,83	0,00	5.492,51
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.363,68	1.128,83	0,00	5.492,51
10332	2483.X	28422.X	FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	3.932,57	1.423,73	0,00	5.356,30
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.932,57	1.423,73	0,00	5.356,30
10333	2483.X	29095.5	FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	535,28	138,47	0,00	673,75
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	535,28	138,47	0,00	673,75
10334	2483.X	28849.7	FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	346,58	90,29	0,00	436,87
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	346,58	90,29	0,00	436,87
10335	2483.X	28753.9	FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	11.270,81	1.075,97	0,00	12.346,78
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.270,81	1.075,97	0,00	12.346,78
10336	2483.X	29179.X	FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	5.566,13	1.503,26	0,00	7.069,39
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.566,13	1.503,26	0,00	7.069,39
10337	2483.X	29157.9	FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	872,74	225,76	0,00	1.098,50
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	872,74	225,76	0,00	1.098,50
10338	2483.X	29123.4	FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	3.601,22	1.001,51	0,00	4.602,73
	1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.601,22	1.001,51	0,00	4.602,73
TOTAL DESTE BANCO:				1.428.856,15	92.422,33	2.530,00	1.518.748,48
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
10003	105.9	155.4	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	36.859,87	650,21	0,00	37.510,08
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	36.859,87	650,21	0,00	37.510,08
10091	105.9	304.2	CEF PNHR - APLICAÇÃO	3.127,06	128,91	0,00	3.255,97
	1.700.000.0000		Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	3.127,06	128,91	0,00	3.255,97
10222	105.9	624056.9	FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.543,88	78,31	0,00	1.622,19
	1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.543,88	78,31	0,00	1.622,19
10223	105.9	624058.5	FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	3.561,20	183,37	0,00	3.744,57
	1.659.000.0000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.561,20	183,37	0,00	3.744,57
TOTAL DESTE BANCO:				45.092,01	1.040,80	0,00	46.132,81
Banco: 341 Banco ITAU S.A.							
10002	3191.6	272.8	IPTU - APLICAÇÃO	18.548,12	784,05	0,00	19.332,17
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	18.548,12	784,05	0,00	19.332,17
10135	3191.6	7234.1	CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	29.345,34	1.589,08	0,00	30.934,42
	1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	29.345,34	1.589,08	0,00	30.934,42
TOTAL DESTE BANCO:				47.893,46	2.373,13	0,00	50.266,59
TOTAL DESTA CONTA:				1.521.841,62	95.836,26	2.530,00	1.615.147,88
TOTAL GERAL:				13.003.637,59	3.530.739,37	4.350.361,69	12.184.015,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.510.365,16
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	9.058.502,23
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.615.147,88
TOTAL DOS SALDOS:	12.184.015,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2023

15 mai 2023 07:52

FOLHA: 10

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.755.974,58	2.594.252,61	2.837.921,61	1.512.305,58
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	167.543,65	26.557,54	31,54	194.069,65
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.641.585,96	545.344,18	571.650,64	1.615.279,50
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	201.835,81	26.135,03	7.757,41	220.213,43
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	47.351,10	13.774,28	0,00	61.125,38
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	43.551,58	627,91	36.532,75	7.646,74
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	52.859,58	412,28	0,00	53.271,86
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	2.254.748,23	36.992,27	296.215,83	1.995.524,67
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	304.112,65	41.704,95	12.364,22	333.453,38
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	344.819,64	183.700,04	257.723,05	270.796,63
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	191.815,85	77.603,21	70.481,60	198.937,46
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.453.308,44	35.179,34	127.285,06	3.361.202,72
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	146.852,54	1.036,07	9.830,00	138.058,61
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	65.178,58	10.888,01	21.855,52	54.211,07
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	36.359,08	4.588,35	17.951,00	22.996,43
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.835,93	13,42	0,00	1.849,35
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	72.980,36	558,20	0,00	73.538,56
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	334.250,00	2.463,88	62.975,60	273.738,28
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	157.237,40	24.747,62	235,75	181.749,27
1.706.000.0000	- Transferência Especial da União	2.260,65	16,60	0,00	2.277,25
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	586.291,48	2.688,96	10.222,24	578.758,20
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	618.406,77	67.796,38	191.387,77	494.815,38
1.710.000.0000	- Transferência Especial dos Estados	164.735,83	1.204,69	0,00	165.940,52
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	20.061,45	155,17	0,00	20.216,62
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	185.763,40	63.339,29	49.201,61	199.901,08
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	30.166,11	220,60	0,00	30.386,71
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:		13.003.637,59	3.762.000,88	4.581.623,20	12.184.015,27

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL