



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

20 jul 2023 10:59
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.966.785,84	DESPESA	2.906.092,26
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	169.442,13	DESPESA EXTRA	389.403,00
RETIRADAS BANCARIAS	3.981.771,09	DEPOSITOS BANCARIO:	3.822.503,80
TOTAL:	7.117.999,06	TOTAL:	7.117.999,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.117.999,06	SOMA:	7.117.999,06

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	117.976,99	1.170.813,46	1.233.465,61	55.324,84
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.859,34	1.170.813,46	1.233.465,61	12.207,19
	2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.117,65	0,00	0,00	43.117,65
5	2483.X	7008.4 ITR	1.814,68	200,00	1.970,55	44,13
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.814,68	200,00	1.970,55	44,13
8	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96	30.394,38	3.154,72	1.850,44	31.698,66
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.394,38	3.154,72	1.850,44	31.698,66
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	244.441,63	0,00	69.818,05	174.623,58
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	244.441,63	0,00	69.818,05	174.623,58
37	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL	14.958,53	18.753,72	19.576,16	14.136,09
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.958,53	18.753,72	19.576,16	14.136,09
51	2483.X	7002.5 MOVIMENTO	137.117,02	174.458,86	58.368,90	253.206,98
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82.317,58	153.525,71	58.368,90	177.474,39
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	54.799,44	20.933,15	0,00	75.732,59
55	2483.X	15979.4 IPI	2.340,12	3.370,76	5.400,00	310,88
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.340,12	3.370,76	5.400,00	310,88
56	2483.X	15981.6 IPVA	128.311,62	51.334,71	67.673,79	111.972,54
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	128.311,62	51.334,71	67.673,79	111.972,54
57	2483.X	15980.8 ICMS	75.908,69	301.341,93	315.123,43	62.127,19
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.289,51	301.341,93	315.123,43	12.508,01
	1.718.000.0000	Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22	49.619,18	0,00	0,00	49.619,18
120	2483.X	19062.4 FUMTUR	1.080,16	6.000,00	2.894,22	4.185,94
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.080,16	6.000,00	2.894,22	4.185,94
310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	10.350,10	19.470,00	1.581,48	28.238,62
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.350,10	19.470,00	1.581,48	28.238,62
TOTAL DESTE BANCO:			764.828,61	1.748.898,16	1.777.722,63	736.004,14

Banco: 104 Caixa Economica Federal

3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	141.941,56	184.336,24	42.624,29	283.653,51
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	67.508,99	182.421,74	2.624,29	247.306,44
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	74.432,57	1.914,50	40.000,00	36.347,07
TOTAL DESTE BANCO:			141.941,56	184.336,24	42.624,29	283.653,51

Banco: 341 Banco ITAU S.A.

2	3191.6	272.8 IPTU	217.841,20	186.502,29	58.604,44	345.739,05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	153.213,71	184.499,95	23.604,44	314.109,22
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	64.627,49	2.002,34	35.000,00	31.629,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 2

TOTAL DESTA CONTA:		217.841,20	186.502,29	58.604,44	345.739,05
TOTAL DESTA CONTA:		1.124.611,37	2.119.736,69	1.878.951,36	1.365.396,70
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	9.389,46	51.250,00	59.197,18	1.442,28
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	9.389,46	51.250,00	59.197,18	1.442,28
7	2483.X 119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421,83	94.472,55	91.141,78	4.752,60
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	200,21	94.472,55	91.141,78	3.530,98
	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	2.689,89	568.219,25	566.398,15	4.510,99
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.658,91	493.219,25	491.398,15	4.480,01
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	75.000,00	75.000,00	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	191.173,53	24.395,99	243,95	215.325,57
	1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	191.173,53	24.395,99	243,95	215.325,57
28	2483.X 9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	183.209,98	26.184,06	62.360,22	147.033,82
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	183.209,98	26.184,06	62.360,22	147.033,82
29	2483.X 9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	57,61	4.400,00	4.363,00	94,61
	1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	57,61	4.400,00	4.363,00	94,61
30	2483.X 10059.5 CIDE	17.392,64	0,00	0,00	17.392,64
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom.	17.392,64	0,00	0,00	17.392,64
53	2483.X 14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	66.965,84	13.398,00	32.085,85	48.277,99
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref.	66.965,84	13.398,00	32.085,85	48.277,99
61	2483.X 16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	478,79	0,00	0,00	478,79
	1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst	404,56	0,00	0,00	404,56
	1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	74,23	0,00	0,00	74,23
62	2483.X 16336.8 PMT BENS PÚBLICOS	25.622,63	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	103.127,83	0,00	100.974,96	2.152,87
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	103.127,83	0,00	100.974,96	2.152,87
72	2483.X 17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	38.013,48	0,00	0,00	38.013,48
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	38.013,48	0,00	0,00	38.013,48
93	2483.X 16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	154.414,13	0,00	0,00	154.414,13
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	137.997,69	0,00	0,00	137.997,69
125	2483.X 16706.1 PDDE	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68
126	2483.X 19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	4.592,18	0,00	0,00	4.592,18
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.592,18	0,00	0,00	4.592,18
128	2483.X 20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	15,39	0,00	0,00	15,39
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	15,39	0,00	0,00	15,39
140	2483.X 20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.179,63	0,00	0,00	1.179,63
143	2483.X 22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	17.290,88	4.353,60	7.800,00	13.844,48
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de	17.290,88	4.353,60	7.800,00	13.844,48
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	24.903,96	17.927,02	4.607,50	38.223,48
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	19.115,80	17.927,02	4.607,50	32.435,32
	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
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59

FOLHA: 3

202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.199,62	1.500,00	3.513,40	186,22
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.199,62	1.500,00	3.513,40	186,22
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	75,44	9.400,00	9.429,40	46,04
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	75,44	9.400,00	9.429,40	46,04
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	32.260,75	0,00	9.655,31	22.605,44
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	32.260,75	0,00	9.655,31	22.605,44
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	855.088,38	218.673,24	240.470,69	833.290,93
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	81.368,70	147.393,24	167.802,01	60.959,93
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de	206.926,74	71.280,00	64.313,17	213.893,57
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	540.311,58	0,00	8.355,51	531.956,07
	2.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	23.270,03	0,00	0,00	23.270,03
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	476.379,27	37.962,24	23.198,53	491.142,98
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.019,29	0,00	18.202,51	136.816,78
	1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas	321.359,98	37.962,24	4.996,02	354.326,20
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	39.992,60	0,00	0,00	39.992,60
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	76.719,82	0,00	0,00	76.719,82
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	76.719,82	0,00	0,00	76.719,82
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	983.461,65	389.616,82	423.099,86	949.978,61
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	983.461,65	389.616,82	423.099,86	949.978,61
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	23.725,44	27.145,81
	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	23.725,44	25.908,43
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	226.485,50	30.427,76	17.759,36	239.153,90
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	226.485,50	30.427,76	17.759,36	239.153,90
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
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59

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	318.350,00	0,00	23.634,50	294.715,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	318.350,00	0,00	23.634,50	294.715,50
300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÊ	72.395,35	0,00	0,00	72.395,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	72.395,35	0,00	0,00	72.395,35
301	2483.X	28416.5 FMS RES SES MG 7.824/21 EQUIP	12.443,63	0,00	0,00	12.443,63
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.443,63	0,00	0,00	12.443,63
302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF ASS.	30.180,31	0,00	0,00	30.180,31
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.180,31	0,00	0,00	30.180,31
303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	54.672,06	0,00	0,00	54.672,06
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	49.332,54	0,00	0,00	49.332,54
	2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO TR	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	25.643,00	0,00	0,00	25.643,00
305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUISIÇÃO VEÍCULOS	187.233,35	0,00	0,00	187.233,35
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.733,35	0,00	0,00	171.733,35
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES	147.603,39	0,00	0,00	147.603,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	147.603,39	0,00	0,00	147.603,39
308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNIC	934.874,40	0,00	94.555,11	840.319,29
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	934.874,40	0,00	94.555,11	840.319,29
309	2483.X	28567.6 FMAS - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	40.628,35	0,00	2.927,72	37.700,63
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	40.628,35	0,00	2.927,72	37.700,63
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	68.538,98	0,00	900,00	67.638,98
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	68.538,98	0,00	900,00	67.638,98
322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022 ABSORÇÃO	136.895,45	0,00	26.132,75	110.762,70
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	136.895,45	0,00	26.132,75	110.762,70
323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUSTEIO AT	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60
324	2483.X	28710.5 CONV SEINFRA 1301001478/22 CALÇ	271.323,03	0,00	0,00	271.323,03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	55.140,30	0,00	0,00	55.140,30
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	216.182,73	0,00	0,00	216.182,73
325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RESOLUÇÃO 8.215/2022	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	37.805,50	0,00	0,00	37.805,50



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 5

326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	10.576,47	0,00	8.382,23	2.194,24
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	10.576,47	0,00	8.382,23	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 RES 8.459/22 VEÍCULO CAPS	150.000,00	0,00	122.900,00	27.100,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	150.000,00	0,00	122.900,00	27.100,00
332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL, SAÚDE	221.697,11	512,29	0,00	222.209,40
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	221.697,11	512,29	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	132.664,00	0,00	6.400,00	126.264,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	132.664,00	0,00	6.400,00	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	30.000,00	0,00	1.460,00	28.540,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	30.000,00	0,00	1.460,00	28.540,00
338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	133.352,12	0,00	0,00	133.352,12
339	2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO CAPS	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	0,00	20.935,77	0,00	20.935,77
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	20.935,77	0,00	20.935,77
343	2483.X	29619.8 FNDE PART 2020005676 MÓVEIS	0,00	19.632,00	0,00	19.632,00
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,00	19.632,00	0,00	19.632,00
TOTAL DESTE BANCO:			8.657.436,08	1.533.260,59	1.967.316,89	8.223.379,78
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
222	105.9	624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
223	105.9	624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
340	105.9	71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/2021 PATR.	200.166,67	0,00	0,00	200.166,67
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	200.166,67	0,00	0,00	200.166,67
TOTAL DESTE BANCO:			243.459,96	0,00	0,00	243.459,96
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	59,94	0,00	0,00	59,94
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59,94	0,00	0,00	59,94
135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	145.556,70	63.466,65	44.202,84	164.820,51
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	145.556,70	63.466,65	44.202,84	164.820,51
TOTAL DESTE BANCO:			145.616,64	63.466,65	44.202,84	164.880,45
TOTAL DESTA CONTA:			9.046.512,68	1.596.727,24	2.011.519,73	8.631.720,19
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	104.408,71	1.426,97	85.000,00	20.835,68
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	104.408,71	1.426,97	85.000,00	20.835,68
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	35,69	10,41	0,00	46,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 6

	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35,69	10,41	0,00	46,10
10006	2483.X	1327.7 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	2.141,21	146,39	0,00	2.287,60
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.141,21	146,39	0,00	2.287,60
10007	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO	24,42	18,86	0,00	43,28
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24,42	18,86	0,00	43,28
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	3.036,89	273,14	0,00	3.310,03
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.036,89	273,14	0,00	3.310,03
10013	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIM	1.125,14	93,16	0,00	1.218,30
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.125,14	93,16	0,00	1.218,30
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	15.248,19	1.833,06	0,00	17.081,25
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração	15.248,19	1.833,06	0,00	17.081,25
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	33.647,72	1.638,96	0,00	35.286,68
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	33.647,72	1.638,96	0,00	35.286,68
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	5.427,40	11,36	4.400,00	1.038,76
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	5.427,40	11,36	4.400,00	1.038,76
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	3.014,99	183,68	0,00	3.198,67
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom.	3.014,99	183,68	0,00	3.198,67
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	28,39	1,48	0,00	29,87
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28,39	1,48	0,00	29,87
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	15.064,13	1.884,45	0,00	16.948,58
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	15.064,13	1.884,45	0,00	16.948,58
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2.316,47	89,97	0,00	2.406,44
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.316,47	89,97	0,00	2.406,44
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	34.105,35	2.009,12	0,00	36.114,47
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.105,35	2.009,12	0,00	36.114,47
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	3.916,18	527,75	0,00	4.443,93
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref.	3.916,18	527,75	0,00	4.443,93
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	834,52	11,94	0,00	846,46
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	834,52	11,94	0,00	846,46
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	21.439,82	1.513,35	0,00	22.953,17
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.439,82	1.513,35	0,00	22.953,17
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	49.248,22	1.386,38	0,00	50.634,60
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	49.248,22	1.386,38	0,00	50.634,60
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	100,92	5,27	0,00	106,19
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	100,92	5,27	0,00	106,19
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	5.036,68	261,56	0,00	5.298,24
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos -	5.036,68	261,56	0,00	5.298,24
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	12.047,98	680,09	0,00	12.728,07
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	12.047,98	680,09	0,00	12.728,07
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	6.901,54	383,18	0,00	7.284,72
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.901,54	383,18	0,00	7.284,72
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	20.740,32	1.494,27	0,00	22.234,59
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	20.740,32	1.494,27	0,00	22.234,59
10120	2483.X	19062.4 FUMTUR APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,00	45,94	0,00	446,94
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	401,00	45,94	0,00	446,94
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	433,12	32,45	0,00	465,57
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	433,12	32,45	0,00	465,57
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	1.073,13	48,33	0,00	1.121,46
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.073,13	48,33	0,00	1.121,46
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	3,25	0,17	0,00	3,42
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3,25	0,17	0,00	3,42
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	1.383,55	21,87	0,00	1.405,42
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.383,55	21,87	0,00	1.405,42
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	2.637,79	160,34	0,00	2.798,13



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59

FOLHA: 7

	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	2.637,79	160,34	0,00	2.798,13
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	486,86	14,35	0,00	501,21
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	486,86	14,35	0,00	501,21
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	76,46	199,27	0,00	275,73
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	76,46	199,27	0,00	275,73
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	16,36	0,81	0,00	17,17
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	16,36	0,81	0,00	17,17
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	3.958,96	201,26	0,00	4.160,22
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.958,96	201,26	0,00	4.160,22
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	158,41	14,71	0,00	173,12
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	158,41	14,71	0,00	173,12
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	2.385,31	12,27	1.900,00	497,58
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	2.385,31	12,27	1.900,00	497,58
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	14.601,28	362,72	0,00	14.964,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	14.601,28	362,72	0,00	14.964,00
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	183.798,96	10.025,87	0,00	193.824,83
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	183.798,96	10.025,87	0,00	193.824,83
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	52.527,43	4.576,46	0,00	57.103,89
	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	46.800,66	4.576,46	0,00	51.377,12
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	2.741,45	364,57	0,00	3.106,02
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.741,45	364,57	0,00	3.106,02
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	22.566,86	847,04	0,00	23.413,90
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.566,86	847,04	0,00	23.413,90
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	92.169,86	10.668,66	0,00	102.838,52
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos /	92.169,86	10.668,66	0,00	102.838,52
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	9.089,30	453,07	0,00	9.542,37
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	9.089,30	453,07	0,00	9.542,37
10266	2483.X	25344.8 FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESCENTE-	859,15	84,57	0,00	943,72
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	859,15	84,57	0,00	943,72
10270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES 5.250/16 -	16.893,00	1.549,21	0,00	18.442,21
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	16.893,00	1.549,21	0,00	18.442,21
10271	2483.X	25514.9 FMS EQUIP REGUL RES 6534/18	2.479,13	173,69	0,00	2.652,82
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	2.479,13	173,69	0,00	2.652,82
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	217,58	1,86	0,00	219,44
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217,58	1,86	0,00	219,44
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	1.539,57	57,36	0,00	1.596,93
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	1.539,57	57,36	0,00	1.596,93
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	187,86	4,42	0,00	192,28
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	187,86	4,42	0,00	192,28
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	2.244,55	112,08	0,00	2.356,63
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2.244,55	112,08	0,00	2.356,63
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	8.792,86	470,41	0,00	9.263,27
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	8.792,86	470,41	0,00	9.263,27
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	43.272,32	2.308,31	0,00	45.580,63
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	43.272,32	2.308,31	0,00	45.580,63
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	998,64	58,00	0,00	1.056,64
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	998,25	58,00	0,00	1.056,25
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	0,39	0,00	0,00	0,39
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	6.198,43	360,00	0,00	6.558,43
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.196,04	360,00	0,00	6.556,04
	1.707.000.0000	Transf. da União - inciso I do art. 5º	2,39	0,00	0,00	2,39
10288	2483.X	27013.X FMAS FEAS COVID 19 CORONAVÍRUS	258,40	2,78	0,00	261,18
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de	258,40	2,78	0,00	261,18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59

FOLHA: 8

10289	2483.X	27938.2 FMS SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	4.345,67	304,45	0,00	4.650,12
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.345,67	304,45	0,00	4.650,12
10290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID	8.355,08	578,50	0,00	8.933,58
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.355,08	578,50	0,00	8.933,58
10291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAM APLICAÇÃO	981,31	9,57	0,00	990,88
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	981,31	9,57	0,00	990,88
10292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	3.025,98	25,81	0,00	3.051,79
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	3.025,98	25,81	0,00	3.051,79
10295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO	1.112,39	10,13	0,00	1.122,52
	1.706.000.3110	Transf. Especial da União Emendas	1.112,39	10,13	0,00	1.122,52
10298	2483.X	28418.1 FMS SES/MG RES 7.857/21 AT. PRIM.	48.400,15	3.000,55	0,00	51.400,70
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	48.400,15	3.000,55	0,00	51.400,70
10300	2483.X	28347.9 SEE MG AQUIS BENS ESCOLA CATUNÊ	26.610,21	844,63	0,00	27.454,84
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	26.610,21	844,63	0,00	27.454,84
10301	2483.X	28416.5 FMS SES MG RES 7.824/21 EQUIP FARM	8.080,95	175,10	0,00	8.256,05
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.080,95	175,10	0,00	8.256,05
10302	2483.X	28300.2 FMS SES MG RES 7.628/21 CEAF A FARM	1.951,25	274,12	0,00	2.225,37
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.951,25	274,12	0,00	2.225,37
10303	2483.X	28457.2 FMS SES MG RES 7.924/21 REDE P DEF	5.768,16	515,63	0,00	6.283,79
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.768,16	515,63	0,00	6.283,79
10304	2483.X	28371.1 FMS SES MG RES 7.791/21 VEÍCULO	13.953,44	337,81	0,00	14.291,25
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.953,44	337,81	0,00	14.291,25
10305	2483.X	28361.4 SEE MG CONV AQUIS VEÍCULOS	127.050,10	2.681,21	0,00	129.731,31
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	127.050,10	2.681,21	0,00	129.731,31
10306	2483.X	28394.0 FMS SES/MG RES 6.985/19 AÇÕES IMUN.	41.130,99	1.610,12	0,00	42.741,11
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	41.130,99	1.610,12	0,00	42.741,11
10307	2483.X	26492.X FNDE PAR 202003383-1 QUADRA EMÍLIO	1.361,82	11,62	0,00	1.373,44
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	1.361,82	11,62	0,00	1.373,44
10308	2483.X	28334.7 SEE MG CONSTRUÇÃO ESCOLA CATUNÊ	279.454,53	10.147,72	0,00	289.602,25
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	279.454,53	10.147,72	0,00	289.602,25
10309	2483.X	28567.6 FMAS IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	3.763,65	365,28	0,00	4.128,93
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	3.763,65	365,28	0,00	4.128,93
10310	2483.X	28629.X INSCRIÇÃO CONCURSO/PROCESSO	1.495,43	208,08	0,00	1.703,51
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.495,43	208,08	0,00	1.703,51
10311	2483.X	28437.8 FMS SES/MG RES 7731 7837/21	4.120,73	285,32	0,00	4.406,05
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.120,73	285,32	0,00	4.406,05
10312	2483.X	28435.1 FMS SES/MG RES 7.733/21 ARBOVIROSES	6.059,35	598,81	0,00	6.658,16
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.059,35	598,81	0,00	6.658,16
10313	2483.X	28425.4 FMS SES/MG RES 7.730/21 SAÚDE TRAB	4.464,94	507,30	0,00	4.972,24
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.464,94	507,30	0,00	4.972,24
10314	2483.X	28429.7 FMS SES/MG RES 7.732/21 VIG CAUS	4.395,43	556,90	0,00	4.952,33
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	4.395,43	556,90	0,00	4.952,33
10315	2483.X	28449.1 FMS SES/MG RES 7.734/21 VIGIMINAS	4.131,54	286,07	0,00	4.417,61
	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.	3.200,22	286,07	0,00	3.486,29
10316	2483.X	28392.4 FMS SES/MG RES 6.962/19 ARB URBAN	7.068,00	564,03	0,00	7.632,03
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.068,00	564,03	0,00	7.632,03
10317	2483.X	28433.5 FMS SES/MG RES 7799/7841/21 PDVISA	10.289,74	940,90	0,00	11.230,64
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	10.289,74	940,90	0,00	11.230,64
10318	2483.X	28349.5 FMS SES/MG RES 7852/7784/21	11.143,15	738,18	0,00	11.881,33
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	11.143,15	738,18	0,00	11.881,33
10319	2483.X	28600.1 FMS SES/MG RES 8138/7991/22 P.S	5.015,72	366,02	0,00	5.381,74
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.015,72	366,02	0,00	5.381,74
10320	2483.X	28692.3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.704,66	25,82	0,00	2.730,48



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 9

	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	2.704,66	25,82	0,00	2.730,48
10321	2483.X	28669.9 SEE MG 1261001217/2022 MOV EQUIP	13.976,67	698,03	0,00	14.674,70
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	13.976,67	698,03	0,00	14.674,70
10322	2483.X	28590.0 CONV SES MG 1261001475/2022	30.184,40	1.425,39	0,00	31.609,79
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong.	30.184,40	1.425,39	0,00	31.609,79
10323	2483.X	28724.5 FMS SES MG RES 8.124/22 CUST A PRIM	13,18	10,21	0,00	23,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13,18	10,21	0,00	23,39
10324	2483.X	28710.5 CONV 1301001478/22 SEINFRA CALÇ	33.228,07	2.598,18	0,00	35.826,25
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	33.228,07	2.598,18	0,00	35.826,25
10325	2483.X	28838.1 FMS SES MG RES. 8.215/2022	18.437,87	479,82	0,00	18.917,69
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	18.437,87	479,82	0,00	18.917,69
10326	2483.X	28699.0 CONV SEINFRA 1301002381/22 ASFALTO	16.701,35	167,92	0,00	16.869,27
	1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst	16.701,35	167,92	0,00	16.869,27
10327	2483.X	28536.6 FMAS PROGRAMA RECUPERA MINAS	1.865,94	15,92	0,00	1.881,86
	1.669.000.0000	Outros Recursos Vinculados à	1.865,94	15,92	0,00	1.881,86
10328	2483.X	28128.X ANGLO AMERICAN TOMBOS/VINHÁTICO	2.468,14	31,62	0,00	2.499,76
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.468,14	31,62	0,00	2.499,76
10330	2483.X	28700.8 TRANSF ESPECIAL MG INVESTIMENTOS	5.403,32	1.402,55	0,00	6.805,87
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	5.403,32	1.402,55	0,00	6.805,87
10331	2483.X	29158.7 FMS RES SES/MG 8.459/22 VEÍCULO	6.887,43	1.338,43	0,00	8.225,86
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	6.887,43	1.338,43	0,00	8.225,86
10332	2483.X	28422.X FMS SES/MG RES 7.153/20 VIGIL,	7.229,29	1.955,09	0,00	9.184,38
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	7.229,29	1.955,09	0,00	9.184,38
10333	2483.X	29095.5 FMS SES/MG RES 8.375/22 AT PRIM	849,81	216,55	0,00	1.066,36
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	849,81	216,55	0,00	1.066,36
10334	2483.X	28849.7 FMS SES MG RES 8.161/22 P. TUBERCUL	548,44	107,05	0,00	655,49
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	548,44	107,05	0,00	655,49
10335	2483.X	28753.9 FMS SES/MG RES 8.105//22 CUSTEIO	13.663,29	1.222,36	0,00	14.885,65
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	13.663,29	1.222,36	0,00	14.885,65
10336	2483.X	29179.X FMS SES/MG RES 8.429/22 MANUT UBS	8.927,00	1.782,39	0,00	10.709,39
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	8.927,00	1.782,39	0,00	10.709,39
10337	2483.X	29157.9 FMS SES/MG RES 8.438/22 EQUIP CAPS	1.377,49	260,58	0,00	1.638,07
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	1.377,49	260,58	0,00	1.638,07
10338	2483.X	29123.4 FMS SES/MG RES 8.439/22 TRANS	5.840,32	1.187,47	0,00	7.027,79
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	5.840,32	1.187,47	0,00	7.027,79
10339	2483.X	29460.8 FMS SES/MG RES 8.633/23 CUSTEIO	0,00	367,81	0,00	367,81
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven.	0,00	367,81	0,00	367,81
10341	2483.X	29531.0 EMENDA ESTADUAL 113582 INVESTIMENTO	324,76	6.291,01	0,00	6.615,77
	1.710.000.3210	Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	324,76	6.291,01	0,00	6.615,77
10342	2483.X	29396.2 FMAS-TOMBOS-PROCAD-SUAS APLICAÇÃO	0,00	523,81	0,00	523,81
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência	0,00	523,81	0,00	523,81
10343	2483.X	29619.8 FNDE PART 2020005676 MÓVEIS	0,00	191,50	0,00	191,50
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do	0,00	191,50	0,00	191,50
TOTAL DESTA BANCO:			1.618.502,85	97.361,02	91.300,00	1.624.563,87
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	38.725,45	2.047,67	0,00	40.773,12
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	38.725,45	2.047,67	0,00	40.773,12
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	3.433,48	164,79	0,00	3.598,27
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.	3.433,48	164,79	0,00	3.598,27
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	1.718,39	93,06	0,00	1.811,45
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.718,39	93,06	0,00	1.811,45
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	3.969,84	217,93	0,00	4.187,77
	1.659.000.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.969,84	217,93	0,00	4.187,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 10

10340	105.9	71073.3 CONVÊNIO MAPA 921911/21 PATR MECAN	80,02	1.690,45	0,00	1.770,47
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ	80,02	1.690,45	0,00	1.770,47
TOTAL DESTE BANCO:			47.927,18	4.213,90	0,00	52.141,08
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	21.145,10	2.653,31	0,00	23.798,41
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.145,10	2.653,31	0,00	23.798,41
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	32.875,26	1.811,64	0,00	34.686,90
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	32.875,26	1.811,64	0,00	34.686,90
TOTAL DESTE BANCO:			54.020,36	4.464,95	0,00	58.485,31
TOTAL DESTA CONTA:			1.720.450,39	106.039,87	91.300,00	1.735.190,26
TOTAL GERAL:			11.891.574,44	3.822.503,80	3.981.771,09	11.732.307,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.365.396,70
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	8.631.720,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.735.190,26
TOTAL DOS SALDOS:	11.732.307,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.250.033,72	2.800.864,82	2.555.404,06	1.495.494,48
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	304.186,68	123.072,12	153.431,92	273.826,88
1.540.000.0000	- Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	1.075.631,51	490.042,40	512.856,78	1.052.817,13
1.550.000.0000	- Transferência do Salário-Educação	216.857,70	27.823,02	62.360,22	182.320,50
1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	70.882,02	13.925,75	32.085,85	52.721,92
1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	5.485,01	4.411,36	8.763,00	1.133,37
1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	54.859,96	20.320,64	0,00	75.180,60
1.571.000.0000	- Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc	1.705.480,09	25.856,01	131.646,89	1.599.689,21
1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	368.160,64	42.538,70	4.996,02	405.703,32
1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	265.167,66	181.112,10	191.495,00	254.784,76
1.604.000.0000	- Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú	206.926,74	77.549,63	70.582,80	213.893,57
1.621.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	3.332.523,27	59.562,84	283.247,74	3.108.838,37
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	139.268,33	1.163,30	0,00	140.431,63
1.660.000.0000	- Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So	67.803,02	50.143,02	19.629,06	98.316,98
1.661.000.0000	- Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis	20.254,06	4.516,72	7.800,00	16.970,78
1.669.000.0000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência	1.865,94	15,92	0,00	1.881,86
1.700.000.0000	- Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d	74.246,56	2.518,17	25.608,41	51.156,32
1.701.000.0000	- Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do	276.688,62	2.766,10	8.382,23	271.072,49
1.704.000.0000	- Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec	206.421,72	26.229,05	243,95	232.406,82
1.706.000.3110	- Transf. Especial da União Emendas parlam	2.297,77	19,70	0,00	2.317,47
1.707.000.0000	- Transf. da União - inciso I do art. 5º d	567.777,20	2.700,59	10.882,24	559.595,55
1.708.000.0000	- Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec	459.752,45	3.574,90	69.818,05	393.509,30
1.710.000.3210	- Transf. Especial Estado Emendas Parlam.	867.753,93	7.719,38	0,00	875.473,31
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	20.407,63	183,68	0,00	20.591,31
1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	178.431,96	65.278,29	44.202,84	199.507,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: TOMBOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

20 jul 2023 10:59
FOLHA: 11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2023

1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	30.659,31	261,56	0,00	30.920,87
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.117,65	0,00	0,00	43.117,65
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
2.707.000.0000 - Transf. da União - inciso I do art. 5º d	23.270,03	0,00	0,00	23.270,03
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	11.891.574,44	4.034.169,77	4.193.437,06	11.732.307,15

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL