

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Tombos

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 18/04/2017 22:06:28

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Câmara Municipal de Tombos	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	10059-5 - CIDE	Conta Corrente	15,37	0,00	0,36	15,01
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	11055-8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	417,76	2.588,86	2.946,30	60,32
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	119864-5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.728,04	135.626,10	135.577,49	1.776,65
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	119980-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	619,98	199.084,66	199.681,77	22,87
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	12792-2 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	958,02	0,00	0,00	958,02
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	12898-8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	299,76	24.099,04	24.248,59	150,21
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	665,89	18.785,47	19.354,56	96,80
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	353,76	1.326.077,77	1.326.040,86	390,67
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	4.923,69	344.097,10	348.639,63	381,16
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	19062-4 - FUMTUR	Conta Corrente	1.238,13	47.857,28	48.922,49	172,92
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	19229-5 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	154,35	0,00	0,00	154,35
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	20013-1 -	Conta Corrente	0,00	14.470,42	14.470,42	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	20729-2 - ANGLO COMP. AMBIENTAL	Conta Corrente	0,00	88.279,53	72.522,49	15.757,04
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	21492-2 -	Conta Corrente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	22094-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	5342-2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	827,26	9.419,15	10.080,32	166,09
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	35,43	543.686,76	543.678,01	44,18
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	1.296,01	4.182.510,87	4.066.797,12	117.009,76
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	319,98	13.929,91	14.200,29	49,60
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7009-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	6.192,64	67.323,99	73.104,44	412,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	9758-6 - FEX	Conta Corrente	806,88	49.660,90	50.282,33	185,45
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	1362-X - SAAE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	155-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	758,01	142.276,51	142.800,13	234,39
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	647083-1 -	Conta Corrente	0,00	4.992,87	4.992,87	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	647091-2 -	Conta Corrente	0,00	118,86	118,57	0,29
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Itaú Unibanco S.A.	3191-6	1008-5 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Itaú Unibanco S.A.	3191-6	2440-9 - MULTAS DE TRÂNSITO	Conta Corrente	59,94	0,00	0,00	59,94
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Itaú Unibanco S.A.	3191-6	272-8 - IPTU	Conta Corrente	3.874,72	165.533,51	169.302,36	105,87
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Itaú Unibanco S.A.	3191-6	664-6 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Itaú Unibanco S.A.	3191-6	808-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 25.545,62	R\$ 7.381.419,56	R\$ 7.268.761,40	R\$ 138.203,78
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A.	2483-X	12898-8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	1.526,90	11.967,38	13.350,00	144,28

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	1327-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	2.795,02	809.650,00	810.675,00	1.770,02
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	261,60	9.325,47	9.460,39	126,68
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	8.973,66	811.048,83	819.889,41	133,08
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	20,99	168.788,57	168.430,33	379,23
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	5342-2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	232,68	4.629,30	4.752,24	109,74
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	4.019,98	90.558,57	93.810,00	768,55
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	21.324,84	2.617.699,81	2.567.319,67	71.704,98
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	192,94	6.927,67	6.942,08	178,53
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Caixa Econômica Federal	105-9	155-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	12.470,41	42.462,89	54.810,00	123,30
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Itaú Unibanco S.A	3191-6	1008-5 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Itaú Unibanco S.A	3191-6	272-8 - IPTU	Conta Corrente	197,23	65.660,44	65.300,00	557,67
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Itaú Unibanco S.A	3191-6	808-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 52.016,25	R\$ 4.638.718,93	R\$ 4.614.739,12	R\$ 75.996,06
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	119980-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	759,01	2.233.257,58	2.234.007,54	9,05
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	12898-8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	974,12	11.967,38	12.850,00	91,50
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	496,02	9.325,47	9.700,00	121,49
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	112,33	910.497,43	910.434,85	174,91
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	995,12	168.788,57	169.650,00	133,69
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	21859-6 - CIS-VERDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	5342-2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	421,45	4.629,30	4.950,00	100,75
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	648,09	90.108,57	90.280,00	476,66
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	254,94	1.757.583,82	1.553.399,58	204.439,18
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	227,14	6.927,67	6.950,00	204,81
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Caixa Econômica Federal	105-9	155-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	1.190,41	42.252,89	43.100,00	343,30
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Itaú Unibanco S.A	3191-6	1008-5 - IPVA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Itaú Unibanco S.A	3191-6	2438-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Itaú Unibanco S.A	3191-6	272-8 - IPTU	Conta Corrente	1.499,77	66.090,44	67.018,00	572,21
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Itaú Unibanco S.A	3191-6	808-9 - ICMS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7.578,40	R\$ 5.301.429,12	R\$ 5.102.339,97	R\$ 206.667,55
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	116	Banco do Brasil S.A	2483-X	10059-5 - CIDE	Conta Corrente	5.918,68	18.189,17	23.721,57	386,28
Subtotal por Fonte						R\$ 5.918,68	R\$ 18.189,17	R\$ 23.721,57	R\$ 386,28
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	117	Itaú Unibanco S.A	3191-6	2297-3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	117	Itaú Unibanco S.A	3191-6	7234-1 - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	Conta Corrente	98.175,05	497.607,72	446.335,40	149.447,37
Subtotal por Fonte						R\$ 98.175,05	R\$ 497.607,72	R\$ 446.335,40	R\$ 149.447,37
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	118	Banco do Brasil S.A	2483-X	12574-1 - FUNDEB	Conta Corrente	56.211,33	1.928.634,42	1.944.596,42	40.249,33
Subtotal por Fonte						R\$ 56.211,33	R\$ 1.928.634,42	R\$ 1.944.596,42	R\$ 40.249,33
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	119	Banco do Brasil S.A	2483-X	12574-1 - FUNDEB	Conta Corrente	6.060,19	629.732,21	629.239,54	6.552,86
Subtotal por Fonte						R\$ 6.060,19	R\$ 629.732,21	R\$ 629.239,54	R\$ 6.552,86
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	15214-5 - CONSTRUÇÃO CRECHE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	15237-4 - ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	15321-4 - CONV. ESCOLA SERRA DOS QUINTINOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	15379-6 - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	16779-7 - PMT PROG. CONVENIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	19177-9 - SEE/MG MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Conta Corrente	2.286,28	57,15	2.343,43	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	20134-0 - SEE/MG CONV 1069/2014 TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	21167-2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	248,92	295,98	544,90	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	21879-0 -	Conta Corrente	0,00	118.767,24	109.576,31	9.190,93
Subtotal por Fonte						R\$ 2.535,20	R\$ 119.120,37	R\$ 112.464,64	R\$ 9.190,93
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	14732-X- PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	16203-5 - EQUIPAMENTOS CAPS I.	Conta Corrente	404,56	0,00	0,00	404,56
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	17116-6 - MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	17146-8 - CONVENIO SEGOV AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	20036-0 - SES/MG CONV 201/2014 - AQUIS AMBULANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Banco do Brasil S.A	2483-X	20065-4 - SES/MG CONV 507/2014 AQUIS AMBULANCIA	Conta Corrente	3.629,93	221,56	3.851,49	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	123	Caixa Econômica Federal	105-9	262-3 - PROJETO MANCHESTER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 4.034,49	R\$ 221,56	R\$ 3.851,49	R\$ 404,56
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	16660-X- PMT CONVENIOS ESTADOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	13564-X- SEDRU	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	15093-2 - ADUTORA BAIRRO ESPERANÇA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	15094-0 - POÇO ARTESIANO CATUNE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	15226-9 - PASSARELA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	15534-9 - SEAMAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	17118-2 - CALÇAMENTO JARDIM EUROPA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	17167-0 - CONVENIO ANGLO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	20013-1 - SEGOV/PADEM CALÇAMENTO CONV. 243/2014	Conta Corrente	107.547,40	1.868,58	109.415,98	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	21492-2 -	Conta Corrente	0,00	103.098,70	103.098,70	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	22094-9 -	Conta Corrente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	284-4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	4.588,99	1.359.840,94	887.490,74	476.939,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	304-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	Conta Corrente	9.711,27	1.222,56	0,00	10.933,83
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	46-9 - CASAS POPULARES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	64-5 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	647023-8 - CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	647083-1 - OBRAS INFRA ESTRUTURA CONV 1008134782013	Conta Corrente	179.592,33	14.294,12	56.510,33	137.376,12
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	647084-0 - MAPA CONV 729432/2013 PATR MECANIZADA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	647091-2 - CONVÊNIO PRODESA/MAPA - 1022.335-29/2014	Conta Corrente	123.267,11	10.291,60	105.031,43	28.527,28
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	72057-0 - ECOSOL EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 424.707,10	R\$ 1.540.616,50	R\$ 1.261.547,18	R\$ 703.776,42
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	11894-X- PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	11988-1 - AFB-MS-TOMBOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	12069-3 - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	15090-8 - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	15489-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BPC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	16790-8 - FNAS - IGD - SUAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18890-5 - BPC	Conta Corrente	66,79	2,26	69,05	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18891-3 - IGDBF BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	11.640,71	2.946,80	14.587,51	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18892-1 - IGD SUAS	Conta Corrente	18.933,05	998,75	19.931,80	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18893-X - PBFI PAIF	Conta Corrente	298,27	6.026,87	6.325,14	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18894-8 - PROJOVEM	Conta Corrente	99,45	0,00	99,45	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	19073-X - CFV CENTRO CONVIVENCIA	Conta Corrente	37.768,31	2.554,04	40.322,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21744-1 -	Conta Corrente	0,00	72,49	0,00	72,49
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21746-8 -	Conta Corrente	0,00	34.086,11	8.688,45	25.397,66
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21749-2 -	Conta Corrente	0,00	19.663,39	13.891,90	5.771,49
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21754-9 -	Conta Corrente	0,00	185.077,29	135.611,29	49.466,00
Subtotal por Fonte						R\$ 68.806,58	R\$ 251.428,00	R\$ 239.526,94	R\$ 80.707,64
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	142	Banco do Brasil S.A	2483-X	17117-4 - AQUIS. VEÍCULO ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	142	Banco do Brasil S.A	2483-X	20064-6 - SEDESE/MG CONV 9/2014 AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	144	Banco do Brasil S.A	2483-X	14405-3 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	Conta Corrente	1.982,74	91.351,86	92.847,11	487,49
Subtotal por Fonte						R\$ 1.982,74	R\$ 91.351,86	R\$ 92.847,11	R\$ 487,49
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	145	Banco do Brasil S.A	2483-X	9899-X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	3.535,80	42.103,08	45.592,83	46,05
Subtotal por Fonte						R\$ 3.535,80	R\$ 42.103,08	R\$ 45.592,83	R\$ 46,05
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	16706-1 - PDDE	Conta Corrente	930,09	3.381,55	0,00	4.311,64
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	19477-8 - FNDE - PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	3.062,30	265,45	0,00	3.327,75
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	19547-2 - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Conta Corrente	17.492,08	1.516,25	14.791,16	4.217,17
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	20433-1 - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHE	Conta Corrente	11.628,06	75.194,57	85.107,58	1.715,05
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	20746-2 - APOIO CRECHE - SUPLEMENTAÇÃO 2013	Conta Corrente	61.859,21	4.872,09	27.016,26	39.715,04
Subtotal por Fonte						R\$ 94.971,74	R\$ 85.229,91	R\$ 126.915,00	R\$ 53.286,65
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	147	Banco do Brasil S.A	2483-X	9723-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	15.459,55	213.864,04	229.140,78	182,81
Subtotal por Fonte						R\$ 15.459,55	R\$ 213.864,04	R\$ 229.140,78	R\$ 182,81
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	148	Banco do Brasil S.A	2483-X	14043-0 - PAB FIXO	Conta Corrente	4.071,35	1.796.369,91	1.800.338,67	102,59
Subtotal por Fonte						R\$ 4.071,35	R\$ 1.796.369,91	R\$ 1.800.338,67	R\$ 102,59
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	149	Banco do Brasil S.A	2483-X	13473-2 - CAPS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	149	Banco do Brasil S.A	2483-X	14044-9 - FAE	Conta Corrente	2.865,47	744.971,50	747.731,78	105,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	149	Banco do Brasil S.A	2483-X	15385-0 - SALDO MAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.865,47	R\$ 744.971,50	R\$ 747.731,78	R\$ 105,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	150	Banco do Brasil S.A	2483-X	14045-7 - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	10.216,43	92.060,70	90.184,01	12.093,12
Subtotal por Fonte						R\$ 10.216,43	R\$ 92.060,70	R\$ 90.184,01	R\$ 12.093,12
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	151	Banco do Brasil S.A	2483-X	14042-2 - FARMÁCIA BÁSICA	Conta Corrente	10.995,51	58.359,93	20.653,46	48.701,98
Subtotal por Fonte						R\$ 10.995,51	R\$ 58.359,93	R\$ 20.653,46	R\$ 48.701,98

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	16203-5 -	Conta Corrente	0,00	35,07	0,00	35,07
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	17288-X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	18.256,59	1.582,51	0,00	19.839,10
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	17289-8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	18.183,27	1.576,15	0,00	19.759,42
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	19602-9 - FMS - PROGRAMA VAN	Conta Corrente	5.777,11	208,20	5.974,80	10,51
Subtotal por Fonte						R\$ 42.216,97	R\$ 3.401,93	R\$ 5.974,80	R\$ 39.644,10
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	14045-7 - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	15071-1 - FARMACIA MINAS	Conta Corrente	199,61	11,42	211,03	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	16595-6 - FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	Conta Corrente	115.636,75	8.066,64	45.381,35	78.322,04
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	16602-2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	9.886,96	256.975,77	177.475,92	89.386,81
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	17177-8 - SMS VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	23.385,25	14.054,80	16.598,53	20.841,52
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	19754-8 - FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 - DENGUE	Conta Corrente	13.351,50	34.469,50	41.114,76	6.706,24
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	20122-7 - SAUDE BUCAL DA FAMILIA	Conta Corrente	2.162,61	45,36	1.813,91	394,06
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	58043-0 - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	7374-1 - FNS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 164.622,68	R\$ 313.623,49	R\$ 282.595,50	R\$ 195.650,67
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	156	Banco do Brasil S.A	2483-X	17230-8 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	156	Banco do Brasil S.A	2483-X	17529-3 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	4.121,21	68,90	4.190,11	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	156	Banco do Brasil S.A	2483-X	22106-6 -	Conta Corrente	0,00	12.226,20	11.619,69	606,51
Subtotal por Fonte						R\$ 4.121,21	R\$ 12.295,10	R\$ 15.809,80	R\$ 606,51
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	192	Banco do Brasil S.A	2483-X	16336-8 - PMT BENS PUBLICOS	Conta Corrente	59.796,67	112.460,99	109.609,00	62.648,66
Subtotal por Fonte						R\$ 59.796,67	R\$ 112.460,99	R\$ 109.609,00	R\$ 62.648,66
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	229	Itaú Unibanco S.A	3191-6	2439-1 - CRIANÇA E ADOLESCENTE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.166.445,01	R\$ 25.873.210,00	R\$ 25.214.516,41	R\$ 1.825.138,60
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Banco do Brasil S.A	2483-X	17283-9 - SAAE Conv. Anglo Ferrous	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Banco do Brasil S.A	2483-X	8384-4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	458,29	690.385,22	689.658,10	1.185,41
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Caixa Econômica Federal	105-0	139-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	2.584,81	548.726,87	548.724,08	2.587,60
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Itaú Unibanco S.A	3191-0	12624-6 - BANCO ITAU S/A	Conta Corrente	3.058,42	130.617,43	130.329,33	3.346,52
Subtotal por Fonte						R\$ 6.101,52	R\$ 1.369.729,52	R\$ 1.368.711,51	R\$ 7.119,53
Total por Órgão						R\$ 6.101,52	R\$ 1.369.729,52	R\$ 1.368.711,51	R\$ 7.119,53
03 - Câmara Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A	2483-X	1269-6 - BANCO DO BRASIL 12696	Conta Corrente	0,00	944.781,42	944.781,42	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 944.781,42	R\$ 944.781,42	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 0,00	R\$ 944.781,42	R\$ 944.781,42	R\$ 0,00
Total Geral						R\$ 1.172.546,53	R\$ 28.187.720,94	R\$ 27.528.009,34	R\$ 1.832.258,13

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS	30/01/2017 08:01:06	664325465
02	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07/03/2017 08:03:19	670614594
03	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS	14/02/2017 02:02:08	667093943