

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: Tombos

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 07/04/2018 10:14:37

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	15,01	0,00	0,00	15,01
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	11055-8 - PRODUÇÃO MINERAL	Conta Corrente	60,32	2.874,39	2.141,77	792,94
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	119864-5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conta Corrente	1.776,65	256.510,16	255.836,62	2.450,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	119980-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	22,87	272.856,80	272.877,75	1,92
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	150,21	29.012,39	27.770,39	1.392,21
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	96,80	20.352,50	20.171,20	278,10
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	390,67	1.279.356,05	1.219.270,56	60.476,16
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	381,16	657.465,58	655.934,30	1.912,44
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	17288-X -	Conta Corrente	0,00	217,61	217,61	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	17289-8 -	Conta Corrente	0,00	300,00	300,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	19062-4 - FUMTUR	Conta Corrente	172,92	42.233,92	38.221,81	4.185,03
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	154,35	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	20013-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	20729-2 - ANGLO COMP. AMBIENTAL	Conta Corrente	15.757,04	1.077,71	0,00	16.834,75
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	21492-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	22094-9 -	Conta Corrente	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	23604-7 -	Conta Corrente	0,00	119.210,44	80.351,55	38.858,89
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	23715-9 -	Conta Corrente	0,00	2.924,23	0,00	2.924,23
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	23923-2 -	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	166,09	8.958,61	8.221,27	903,43
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	44,18	502.820,80	501.439,68	1.425,30
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	117.009,76	4.338.954,94	4.374.253,16	81.711,54
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	49,60	13.717,03	10.534,46	3.232,17
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	7009-2 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	412,19	88.491,37	86.518,24	2.385,32
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A.	2483-X	9758-6 - FEX	Conta Corrente	185,45	18.113,30	18.167,05	131,70
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 ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	234,39	162.315,00	153.457,26	9.092,13
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	624056-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	624058-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	647083-1 -	Conta Corrente	0,00	13.314,47	13.314,47	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	100	Caixa Econômica Federal	105-9	647091-2 -	Conta Corrente	0,29	0,00	0,29	0,00
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

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	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	105,87	185.080,91	185.185,31	1,47
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\$ 138.203,78	R\$ 8.018.038,21	R\$ 7.926.219,10	R\$ 230.022,89
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	12898-8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	144,28	15.180,92	13.870,00	1.455,20
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	1327-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	1.770,02	932.259,79	930.859,84	3.169,97
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	126,68	10.114,23	9.799,42	441,49
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	133,08	976.552,46	971.531,68	5.153,86
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	379,23	183.241,37	182.948,61	671,99
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	5342-2 - ICMS LEI 87/96	Conta Corrente	109,74	4.449,96	4.409,92	149,78
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	768,55	102.281,69	100.620,00	2.430,24
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	71.704,98	2.507.992,12	2.565.563,65	14.133,45
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Banco do Brasil S.A	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	178,53	10.062,26	9.534,66	706,13
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	101	Caixa Econômica Federal	105-9	155-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	123,30	45.688,74	41.500,00	4.312,04
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	557,67	71.366,36	69.100,00	2.824,03
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\$ 75.996,06	R\$ 4.859.189,90	R\$ 4.899.737,78	R\$ 35.448,18
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	119980-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	Conta Corrente	9,05	2.379.785,91	2.379.790,27	4,69
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	12898-8 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	91,50	15.780,92	15.210,00	662,42
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15979-4 - IPI	Conta Corrente	121,49	10.114,23	9.950,00	285,72
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15980-8 - ICMS	Conta Corrente	174,91	985.488,94	972.341,60	13.322,25
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	15981-6 - IPVA	Conta Corrente	133,69	239.936,37	239.990,90	79,16
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	23923-2 -	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	100,75	4.449,96	4.090,00	460,71
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7002-5 - MOVIMENTO	Conta Corrente	476,66	107.422,57	104.520,00	3.379,23
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7003-3 - FPM	Conta Corrente	204.439,18	1.435.621,96	1.640.013,92	47,22
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Banco do Brasil S.A	2483-X	7008-4 - ITR	Conta Corrente	204,81	16.692,26	16.780,00	117,07
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	102	Caixa Econômica Federal	105-9	155-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	Conta Corrente	343,30	47.373,74	45.585,00	2.132,04
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	572,21	71.366,36	70.274,04	1.664,53
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\$ 206.667,55	R\$ 5.314.033,22	R\$ 5.498.545,73	R\$ 22.155,04
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	116	Banco do Brasil S.A	2483-X	10059-5 - CIDE	Conta Corrente	386,28	24.533,82	20.729,83	4.190,27
Subtotal por Fonte						R\$ 386,28	R\$ 24.533,82	R\$ 20.729,83	R\$ 4.190,27
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	149.447,37	483.512,29	411.306,22	221.653,44
Subtotal por Fonte						R\$ 149.447,37	R\$ 483.512,29	R\$ 411.306,22	R\$ 221.653,44
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	118	Banco do Brasil S.A	2483-X	12574-1 - FUNDEB	Conta Corrente	40.249,33	2.010.533,34	2.040.117,67	10.665,00
Subtotal por Fonte						R\$ 40.249,33	R\$ 2.010.533,34	R\$ 2.040.117,67	R\$ 10.665,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	119	Banco do Brasil S.A	2483-X	12574-1 - FUNDEB	Conta Corrente	6.552,86	539.845,26	532.898,55	13.499,57
Subtotal por Fonte						R\$ 6.552,86	R\$ 539.845,26	R\$ 532.898,55	R\$ 13.499,57
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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	122	Banco do Brasil S.A	2483-X	21879-0 -	Conta Corrente	9.190,93	91.377,07	100.568,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 9.190,93	R\$ 91.377,07	R\$ 100.568,00	R\$ 0,00
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	0,00	0,00	0,00	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\$ 404,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	21492-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	22094-9 -	Conta Corrente	50.000,00	966,16	50.966,16	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Banco do Brasil S.A	2483-X	23715-9 -	Conta Corrente	0,00	110.420,15	0,00	110.420,15
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	284-4 - FNS/PAC SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Conta Corrente	476.939,19	21.088,60	471.073,82	26.953,97
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	124	Caixa Econômica Federal	105-9	304-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	Conta Corrente	10.933,83	929,61	0,00	11.863,44
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	137.376,12	204.106,23	199.410,78	142.071,57
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

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	124	Caixa Econômica Federal	105-9	647091-2 - CONVÊNIO PRODESAIMAPA - 1022.335-29/2014	Conta Corrente	28.527,28	388,34	28.915,62	0,00
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\$ 703.776,42	R\$ 337.899,09	R\$ 750.366,38	R\$ 291.309,13
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
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 - BOLSAFAMILIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18891-3 - IGDBF 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	18892-1 - 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	18893-X - PBFI PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	18894-8 - PROJOVEM	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	19073-X - CFV CENTRO CONVENCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21744-1 -	Conta Corrente	72,49	4,71	0,00	77,20
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21746-8 -	Conta Corrente	25.397,66	33.967,84	33.453,97	25.911,53
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21749-2 -	Conta Corrente	5.771,49	15.107,00	12.149,74	8.728,75
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	21754-9 -	Conta Corrente	49.466,00	204.511,44	134.453,93	119.523,51
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	129	Banco do Brasil S.A	2483-X	23595-4 -	Conta Corrente	0,00	50.364,33	9.153,84	41.210,49
Subtotal por Fonte						R\$ 80.707,64	R\$ 303.955,32	R\$ 189.211,48	R\$ 195.451,48
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	142	Banco do Brasil S.A	2483-X	17117-4 - AQUIS. VEICULO 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	487,49	129.143,41	123.515,15	6.115,75
Subtotal por Fonte						R\$ 487,49	R\$ 129.143,41	R\$ 123.515,15	R\$ 6.115,75
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	145	Banco do Brasil S.A	2483-X	21879-0 -	Conta Corrente	0,00	8.042,64	8.042,64	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	145	Banco do Brasil S.A	2483-X	9899-X - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	46,05	43.147,78	37.188,25	6.005,58
Subtotal por Fonte						R\$ 46,05	R\$ 51.190,42	R\$ 45.230,89	R\$ 6.005,58
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	16706-1 - PDDE	Conta Corrente	4.311,64	1.972,28	0,00	6.283,92
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	19477-8 - FNDE - PAR MOBILIARIO	Conta Corrente	3.327,75	213,91	0,00	3.541,66
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	19547-2 - FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Conta Corrente	4.217,17	331,23	0,00	4.548,40
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	20433-1 - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHE	Conta Corrente	1.715,05	82,44	994,70	802,79
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	20746-2 - APOIO CRECHE - SUPLEMENTAÇÃO 2013	Conta Corrente	39.715,04	2.364,14	17.983,67	24.095,51
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	23868-6 -	Conta Corrente	0,00	34.786,13	0,00	34.786,13
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	146	Banco do Brasil S.A	2483-X	24188-1 -	Conta Corrente	0,00	78.380,50	77.806,54	573,96
Subtotal por Fonte						R\$ 53.286,65	R\$ 118.130,63	R\$ 96.784,91	R\$ 74.632,37
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	147	Banco do Brasil S.A	2483-X	9723-3 - SALARIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	182,81	211.742,60	186.243,13	25.682,28
Subtotal por Fonte						R\$ 182,81	R\$ 211.742,60	R\$ 186.243,13	R\$ 25.682,28
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	148	Banco do Brasil S.A	2483-X	14043-0 - PAB FIXO	Conta Corrente	102,59	1.603.115,53	1.542.879,15	60.338,97
Subtotal por Fonte						R\$ 102,59	R\$ 1.603.115,53	R\$ 1.542.879,15	R\$ 60.338,97

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	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	105,19	726.091,28	725.902,39	294,08
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\$ 105,19	R\$ 726.091,28	R\$ 725.902,39	R\$ 294,08
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	150	Banco do Brasil S.A	2483-X	14045-7 - EPIDEMIOLOGIA	Conta Corrente	12.093,12	107.238,68	105.543,38	13.788,42
Subtotal por Fonte						R\$ 12.093,12	R\$ 107.238,68	R\$ 105.543,38	R\$ 13.788,42
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	151	Banco do Brasil S.A	2483-X	14042-2 - FARMÁCIA BÁSICA	Conta Corrente	48.701,98	52.210,76	22.498,01	78.414,73
Subtotal por Fonte						R\$ 48.701,98	R\$ 52.210,76	R\$ 22.498,01	R\$ 78.414,73
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	16203-5 -	Conta Corrente	35,07	28,53	0,00	63,60
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	17288-X - REQUALIFICAÇÃO UBS	Conta Corrente	19.839,10	675,53	20.514,63	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	17289-8 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Conta Corrente	19.759,42	672,82	20.432,24	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Banco do Brasil S.A	2483-X	19602-9 - FMS - PROGRAMA VAN	Conta Corrente	10,51	0,68	0,00	11,19
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Caixa Econômica Federal	105-9	624056-9 -	Conta Corrente	0,00	101.663,69	84.707,43	16.956,26
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	154	Caixa Econômica Federal	105-9	624058-5 -	Conta Corrente	0,00	101.789,35	54.782,32	47.007,03
Subtotal por Fonte						R\$ 39.644,10	R\$ 204.830,60	R\$ 180.436,62	R\$ 64.038,08
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 MNAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	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	78.322,04	8.984,41	55.313,53	31.992,92
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	16602-2 - SAUDE EM CASA FMS	Conta Corrente	89.386,81	111.724,58	200.970,67	140,72
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	17177-8 - SMS VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	20.841,52	29.009,12	19.885,74	29.964,90
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	6.706,24	15.282,45	11.360,64	10.628,05
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	20122-7 - SAUDE BUCAL DA FAMÍLIA	Conta Corrente	394,06	25,57	405,00	14,63
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	23334-X -	Conta Corrente	0,00	23.484,77	560,00	22.924,77
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	155	Banco do Brasil S.A	2483-X	23923-2 -	Conta Corrente	0,00	4.396,60	4.361,43	35,17
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\$ 195.650,67	R\$ 192.907,50	R\$ 292.857,01	R\$ 95.701,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	156	Banco do Brasil S.A	2483-X	22106-6 -	Conta Corrente	606,51	12.164,82	12.452,81	318,52
Subtotal por Fonte						R\$ 606,51	R\$ 12.164,82	R\$ 12.452,81	R\$ 318,52
01 - Prefeitura Municipal de Tombos	192	Banco do Brasil S.A	2483-X	16336-8 - PMT BENS PÚBLICOS	Conta Corrente	62.648,66	3.869,67	5.753,52	60.764,81
Subtotal por Fonte						R\$ 62.648,66	R\$ 3.869,67	R\$ 5.753,52	R\$ 60.764,81
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\$ 1.825.138,60	R\$ 25.395.553,42	R\$ 25.709.797,71	R\$ 1.510.894,31
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	1.185,41	676.185,90	676.307,74	1.063,57
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Caixa Econômica Federal	105-0	139-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	2.587,60	574.317,00	572.887,51	4.017,09
02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	100	Itaú Unibanco S.A	3191-0	12624-6 - BANCO ITAU S/A	Conta Corrente	3.346,52	138.699,27	139.275,96	2.769,83

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 7.119,53	R\$ 1.389.202,17	R\$ 1.388.471,21	R\$ 7.850,49
Total por Órgão						R\$ 7.119,53	R\$ 1.389.202,17	R\$ 1.388.471,21	R\$ 7.850,49
03 - Câmara Municipal de Tombos	100	Banco do Brasil S.A	2483-X	1269-6 - BANCO DO BRASIL 12696	Conta Corrente	0,00	1.040.190,55	962.898,20	77.292,35
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 1.040.190,55	R\$ 962.898,20	R\$ 77.292,35
Total por Órgão						R\$ 0,00	R\$ 1.040.190,55	R\$ 962.898,20	R\$ 77.292,35
Total Geral						R\$ 1.832.258,13	R\$ 27.824.946,14	R\$ 28.061.167,12	R\$ 1.596.037,15

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	27/02/2018 06:02:46	720974070
02	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	27/02/2018 02:02:46	721355644
03	CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS	23/01/2018 03:01:26	714750347