

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.415.645,72	DESPESA 1.503.296,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.968,37	DESPESA EXTRA 235.905,31
RETIRADAS BANCARIAS	1.981.355,03	DEPOSITOS BANCARIOS 2.815.767,54
TOTAL:	4.554.969,12	TOTAL: 4.554.969,12
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	4.554.969,12	SOMA: 4.554.969,12

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	203.114,02	731.343,79	403.436,02	531.021,79
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	46.662,36	60.945,33	95.708,87	11.898,82
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	88.554,73	182.835,93	88.217,04	183.173,62
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.725,82	89,48	1,42	12.813,88
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	239,63	8,97	0,00	248,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.033,20	44,74	1.000,00	77,94
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	36.307,26	6.145,48	35.901,66	6.551,08
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	332,50	0,00	0,00	332,50
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	144,19	9.000,00	9.000,00	144,19
31	2483.X 9758.6 FEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	134,69	0,00	0,00	134,69
32	2483.X 11055.8 PRODUÇÃO MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	476.509,05	131.615,93	11.210,17	596.914,81
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.576,70	7.512,04	9.766,39	2.322,35
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.808,05	3.756,01	1.500,00	12.064,06
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.693,04	3.756,01	9.000,00	4.449,05
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.586,89	27.542,05	14.489,54	27.639,40
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.532,26	8.187,01	0,00	12.719,27
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.545,00	8.187,01	10.200,00	2.532,01
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.492,92	1.934,40	0,00	9.427,32
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	384,48	193,43	0,00	577,91
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.401,34	967,19	0,00	2.368,53
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	190.141,51	83.731,50	0,00	273.873,01
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.185,90	8.373,25	0,00	28.559,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	88.150,57	41.865,75	0,00	130.016,32
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	166.882,84	168.789,28	68.343,99	267.328,13
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.590,45	17.399,12	18.000,00	9.989,57
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	31.084,48	92.197,34	98.200,00	25.081,82
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	489,20	2.603,20	2.603,20	489,20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				12 abr 2021 09:23 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2 FEVEREIRO DE 2021			
3201	2483.X	8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.921,88	54.795,87	35.697,53	29.020,22	
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	289.327,66	43.956,06	56.683,87	276.599,85	
TOTAL DESTE BANCO:			1.729.552.62	1.697.776.17	968.959.70	2.458.369.09	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.214,19	14.170,48	226,25	18.158,42	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.709,87	4.802,61	0,00	6.512,48	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.821,51	4.802,61	0,00	6.624,12	
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.981,80	61.255,35	51.977,11	11.260,04	
TOTAL DESTE BANCO:			9.727.37	85.031.05	52.203.36	42.555.06	
Banco: 341 Banco ITAU S.A.							
2	3191.6	272.8 IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.558,47	12.880,52	178,54	25.260,45	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.393,34	2.739,18	0,00	10.132,52	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.385,04	2.739,18	0,00	10.124,22	
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.183,35	22.582,08	41.177,91	6.587,52	
TOTAL DESTE BANCO:			52.520.20	40.940.96	41.356.45	52.104.71	
TOTAL DESTA CONTA:			1.791.800.19	1.823.748.18	1.062.519.51	2.553.028.86	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.893,06	62.500,00	62.302,65	3.090,41	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.348,94	15.421,53	16.283,42	487,05	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.221,62	0,00	0,00	1.221,62	
13	2483.X	119980.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.879,00	32.015,66	36.170,84	723,82	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.189,45	206.617,04	208.798,09	8,40	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	30,98	0,00	0,00	30,98	
22	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.475,33	12.474,53	17.578,25	5.371,61	
	2.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	13.945,98	0,00	13.945,98	0,00	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	145.432,77	18.668,40	0,00	164.101,17	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.728,60	0,00	0,00	42.728,60	
30	2483.X	10059.5 CIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15,01	0,00	0,00	15,01	
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.554,58	0,00	0,00	7.554,58	
53	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR - FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	33.098,40	16.734,00	0,00	49.832,40	
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	74,23	0,00	0,00	74,23	
62	2483.X	16336.8 PMT BENS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	105.622,63	0,00	0,00	105.622,63	
69	2483.X	16602.2 SAUDE EM CASA FMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	575.813,50	0,00	17.271,97	558.541,53	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	17.622,59	0,00	0,00	17.622,59	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2021

12 abr 2021 09:23

FOLHA: 3

93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.416,44	0,00	0,00	16.416,44
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	68.856,20	0,00	0,00	68.856,20
125	2483.X	16706.1 PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.831,03	0,00	0,00	5.831,03
128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15,39	0,00	0,00	15,39
140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.217,30	0,00	0,00	17.217,30
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.820,73	0,00	2.725,40	95,33
144	2483.X	21746.8 FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.052,42	2.775,36	137,45	3.690,33
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50,42	0,00	0,00	50,42
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60.154,20	0,00	22.455,62	37.698,58
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.788,16	0,00	0,00	5.788,16
147	2483.X	21744.1 FMAS - BPC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	78,95	0,00	0,00	78,95
201	2483.X	23334.X FMS - RES. SES/MG 5558 FEBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.633,12	0,00	0,00	19.633,12
202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.677,45	0,00	1.179,54	497,91
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	60.397,25	0,00	9.254,14	51.143,11
253	2483.X	23923.2 FMS - PROGRAMA CBAF	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	89.692,43	2.484,30	0,00	92.176,73
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.211,33	0,00	0,00	3.211,33
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	69.382,72	171.927,73	183.931,81	57.378,64
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	449.156,89	0,00	0,00	449.156,89
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	164.136,68	0,00	68.300,54	95.836,14
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	69.477,81	0,00	0,00	69.477,81
257	2483.X	24369.8 FMS - FORTALECIMENTO EQUIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	35.605,79	0,00	0,00	35.605,79
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	220.822,57	0,00	0,00	220.822,57
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	386.345,08	233.379,66	143.353,56	476.371,18
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	632.699,13	155.586,44	17.746,55	770.539,02
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04
266	2483.X	25344.8 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.021,67	150,00	0,00	5.171,67
267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.420,28	0,00	0,00	7.420,28
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	4.301,26	0,00	0,00	4.301,26
268	2483.X	25666.8 SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.421,34	0,00	0,00	8.421,34
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	7.848,21	0,00	0,00	7.848,21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FEVEREIRO DE 2021				12 abr 2021 09:23 FOLHA: 4
269	2483.X	25665.X SEGOV MG PARQUES RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.886,36	0,00	1.886,36	0,00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	8.377,66	726,69	9.104,35	0,00	
	2.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	8.377,66	8.377,66	0,00	
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	67.725,26	0,00	0,00	67.725,26	
271	2483.X	25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	16.617,05	0,00	0,00	16.617,05	
273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	28.800,00	0,00	2.989,00	25.811,00	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,00	2.989,00	0,00	2.989,00	
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	49.633,87	0,00	0,00	49.633,87	
277	2483.X	26653.1 SEDESE MG CONSTRUÇÃO PISTA SKATE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	50.410,37	0,00	0,00	50.410,37	
278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	21,40	0,00	0,00	21,40	
279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.390,35	0,00	0,00	5.390,35	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	16.752,58	0,00	0,00	16.752,58	
280	2483.X	26652.3 SEDESE QUADRA DISTRITO ÁGUA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.475,15	0,00	0,00	4.475,15	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	58.677,24	0,00	0,00	58.677,24	
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.280,53	0,00	0,00	82.280,53	
283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
286	2483.X	27213.2 FUNDO NACIONAL CULTURA LEI ALDIR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,04	0,00	0,00	0,04	
TOTAL DESTE BANCO:			3.886.901.36	942.828.00	843.793.18	3.985.936.18	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	12.392,70	0,00	2,29	12.390,41	
222	105.9	624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70	
223	105.9	624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24	
285	105.9	647104.8 MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.858,43	0,00	8.858,43	0,00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	254.272,72	0,00	38.897,85	215.374,87	
TOTAL DESTE BANCO:			306.430.79	0.00	47.758.57	258.672.22	
Banco: 341 Banco ITAU S.A.							
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	59,94	0,00	0,00	59,94	
135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	18.798,78	60.030,45	37.923,74	40.905,49	
TOTAL DESTE BANCO:			18.858.72	60.030.45	37.923.74	40.965.43	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 abr 2021 09:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5
FEVEREIRO DE 2021

TOTAL DESTA CONTA:

4.212.190,87 1.002.858,45 929.475,49 4.285.573,81

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

10004	2483.X	7003.3 FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.390,51	46,66	0,00	2.437,17
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	55,31	1,12	0,00	56,43
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	18,75	1,98	0,00	20,73
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.336,10	1,34	0,00	1.337,44
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	937,91	12,87	0,00	950,78
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	209,04	3,61	0,00	212,65
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	107,37	0,65	0,00	108,02
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,45	0,01	0,00	3,46
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	113,49	42,51	0,00	156,00
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	213,06	1,24	0,00	214,30
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	675,77	2,53	0,00	678,30
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	336,13	4,03	0,00	340,16
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	73,41	0,89	0,00	74,30
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.345,22	30,50	0,00	4.375,72
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	755,01	20,96	0,00	775,97
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	12,27	0,05	0,00	12,32
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens	77,60	8,89	0,00	86,49
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.804,03	49,31	0,00	2.853,34
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	9,27	1,49	0,00	10,76
10093	2483.X	16595.6 FMS SES FARMÁCIA DE MINAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.347,58	7,29	0,00	1.354,87
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	84,09	0,12	0,00	84,21
10126	2483.X	19754.8 FMS RES SES/MG 4138/2014 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	212,05	0,51	0,00	212,56
10128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,40	0,00	0,00	0,40
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	441,26	1,49	0,00	442,75
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	53,74	0,16	0,00	53,90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FEVEREIRO DE 2021				12 abr 2021 09:23 FOLHA: 6
10144	2483.X	21746.8 FMAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	353,09	0,17	0,00		353,26
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12,36	0,01	0,00		12,37
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.007,12	5,26	0,00		1.012,38
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2,03	0,00	0,00		2,03
10201	2483.X	23334.X FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	503,17	1,70	0,00		504,87
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2,96	0,01	0,00		2,97
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.815,96	4,90	0,00		1.820,86
10253	2483.X	23923.2 FMS PROGRAMA CBAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	411,91	7,82	0,00		419,73
10255	2483.X	24450.3 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.243,97	62,25	0,00		1.306,22
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	603,14	5,89	0,00		609,03
10257	2483.X	24369.8 FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	912,54	3,07	0,00		915,61
10258	2483.X	24490.2 FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	4.621,51	18,95	0,00		4.640,46
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	8.540,98	97,76	0,00		8.638,74
10263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.471,92	3,55	0,00		1.475,47
10267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	835,37	1,05	0,00		836,42
10268	2483.X	25666.8 SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	471,02	1,41	0,00		472,43
10269	2483.X	25665.X SEGOV PARQUES RECREATIVOS -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	726,35	0,34	726,69		0,00
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	184,86	0,01	0,00		184,87
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	39,08	2,42	0,00		41,50
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	23,79	0,47	0,00		24,26
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	29,77	2,21	0,00		31,98
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	53,21	4,28	0,00		57,49
10277	2483.X	26653.1 SEDESE MG CONSTR PISTA SKATE APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	54,98	4,24	0,00		59,22
10278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,23	0,00	0,00		43,23
10279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	23,31	1,86	0,00		25,17
10280	2483.X	26652.3 SEDESE QUADRA A SANTA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	33,18	5,31	0,00		38,49
10281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	38,38	6,92	0,00		45,30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				12 abr 2021 09:23 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7 FEVEREIRO DE 2021			
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2,38	0,48	0,00	2,86	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,39	0,00	0,00	0,39	
10284	2483.X	26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	14,78	3,03	0,00	17,81	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2,39	0,00	0,00	2,39	
10286	2483.X	27213.2 FUNDO NAC CULTURA LEI ALDIR BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,61	0,01	0,00	13,62	
10287	2483.X	26484.9 FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR APL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	11,21	0,00	0,00	11,21	
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	193,29	1,32	0,00	194,61	
TOTAL DESTE BANCO:			40.910.06	486.91	726.69	40.670.28	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
10003	105.9	155.4 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	468,97	2,07	0,00	471,04	
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	753,17	0,00	0,00	753,17	
10222	105.9	624056.9 FMS EQUIP PSF QUEBRA COPOS -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	130,90	1,07	0,00	131,97	
10223	105.9	624058.5 FMS EQUIP PSF NTEROI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	252,44	2,49	0,00	254,93	
10285	105.9	647104.8 MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	83,97	29,48	0,00	113,45	
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	117,52	0,91	0,00	118,43	
TOTAL DESTE BANCO:			1.806.97	36.02	0.00	1.842.99	
Banco: 341 Banco ITAU S.A.							
10002	3191.6	272.8 IPTU - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.072,91	1,59	0,00	2.074,50	
10135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	11.592,79	1,99	0,00	11.594,78	
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	106,71	1,06	0,00	107,77	
TOTAL DESTE BANCO:			13.772.41	4.64	0.00	13.777.05	
TOTAL DESTA CONTA:			56.489.44	527.57	726.69	56.290.32	
TOTAL GERAL:			6.060.480,50	2.827.134,20	1.992.721,69	6.894.893,01	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.134.301,62
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.285.573,83
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	56.290,32
TOTAL DOS SALDOS:	7.476.165,77

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.183.376,31	1.345.187,04	848.108,92	1.680.454,43
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	104.731,90	180.529,52	189.136,13	96.125,29
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	252.418,99	555.766,45	427.168,78	381.016,66
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	476.622,54	131.658,44	11.210,17	597.070,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

12 abr 2021 09:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
FEVEREIRO DE 2021

1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.661,95	0,65	0,00	7.662,60
1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	30.391,57	60.032,44	37.923,74	52.500,27
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	394.886,06	267.982,54	177.858,68	485.009,92
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	632.699,13	155.586,44	17.746,55	770.539,02
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00 - Outras Transferências de Convênios	465.765,80	774,66	48.731,18	417.809,28
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	124.923,80	6.017,79	35.079,30	95.862,29
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	33.434,53	16.738,03	0,00	50.172,56
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.937,64	3,61	0,00	42.941,25
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	43.669,86	3,67	0,00	43.673,53
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	146.370,68	18.681,27	0,00	165.051,95
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	260.032,19	22,56	0,00	260.054,75
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	985.932,22	2.562,41	17.271,97	971.222,66
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.874,47	0,16	2.725,40	149,23
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	70.626,69	196.062,24	208.004,07	58.684,86
1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	516.923,07	5,10	2.989,00	513.939,17
1.62.00 - Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,65	0,01	0,00	13,66
1.92.00 - Alienação de Bens	105.700,23	8,89	0,00	105.709,12
2.24.00 - Outras Transferências de Convênios	0,00	8.377,66	8.377,66	0,00
2.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	13.945,98	0,00	13.945,98	0,00
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	164.136,68	7.863,29	73.174,83	98.825,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	6.060.480,50	2.953.864,87	2.119.452,36	6.894.893,01

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL