

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.235.396,00	DESPESA 1.807.469,55
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	169.750,25	DESPESA EXTRA 338.970,28
RETIRADAS BANCARIAS	2.523.335,92	DEPOSITOS BANCARIOS 2.782.042,35
TOTAL:	4.928.482,18	TOTAL: 4.928.482,18
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	4.928.482,18	SOMA: 4.928.482,18

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	531.021,79	465.204,37	422.415,72	573.810,44
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.898,82	65.850,40	62.992,52	14.756,70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	183.173,62	122.551,08	108.848,85	196.875,85
5	2483.X	7008.4	ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.813,88	25,00	11.152,02	1.686,86
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	248,60	2,50	0,00	251,10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	77,94	12,49	0,00	90,43
8	2483.X	5342.2	ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.551,08	4.572,74	7.925,96	3.197,86
		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	0,00	0,00	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)	596.914,81	138.244,90	64.898,01	670.261,70
37	2483.X	12898.8	SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.322,35	10.957,02	4.962,33	8.317,04
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.064,06	5.478,50	0,00	17.542,56
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.449,05	5.478,50	5.500,00	4.427,55
51	2483.X	7002.5	MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.639,40	30.640,09	29.830,32	28.449,17
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.719,27	10.654,40	0,00	23.373,67
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.532,01	10.654,40	3.500,00	9.686,41
55	2483.X	15979.4	IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.427,32	2.296,87	5.458,48	6.265,71
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	577,91	229,68	0,00	807,59
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.368,53	1.148,42	0,00	3.516,95
56	2483.X	15981.6	IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	273.873,01	67.640,37	0,00	341.513,38
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	28.559,15	6.764,16	29.470,63	5.852,68
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	130.016,32	33.820,17	69.000,00	94.836,49
57	2483.X	15980.8	ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	267.328,13	167.006,97	154.460,44	279.874,66
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.989,57	20.679,07	12.200,00	18.468,64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	25.081,82	143.178,58	168.000,00	260,40
120	2483.X	19062.4	FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	489,20	2.800,00	3.183,20	106,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MARÇO DE 2021				05 mai 2021 14:18 FOLHA: 2
3201	2483.X	8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.020,22	44.511,07	63.451,62	10.079,67	
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	276.599,85	44.158,74	64.497,52	256.261,07	
TOTAL DESTE BANCO:			2.458.369.09	1.404.560.49	1.291.747.62	2.571.181.96	
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
3	105.9	155.4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	18.158,42	18.651,15	276,00	36.533,57	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.512,48	6.450,56	0,00	12.963,04	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.624,12	6.450,56	0,00	13.074,68	
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.260,04	54.867,22	56.128,03	9.999,23	
TOTAL DESTE BANCO:			42.555.06	86.419.49	56.404.03	72.570.52	
Banco: 341 Banco ITAU S.A.							
2	3191.6	272.8 IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	25.260,45	22.039,23	167,24	47.132,44	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.132,52	8.697,19	0,00	18.829,71	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.124,22	8.697,19	0,00	18.821,41	
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.587,52	27.304,23	29.326,31	4.565,44	
TOTAL DESTE BANCO:			52.104.71	66.737.84	29.493.55	89.349.00	
TOTAL DESTA CONTA:			2.553.028.86	1.557.717.82	1.377.645.20	2.733.101.48	
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	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.090,41	47.670,63	50.105,08	655,96	
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	487,05	38.284,52	38.738,01	33,56	
	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	
	1.00.00	Recursos Ordinários	723,82	37.542,71	36.814,67	1.451,86	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8,40	354.848,85	352.228,56	2.628,69	
	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	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.371,61	19.943,67	9.633,68	15.681,60	
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	164.101,17	16.914,51	9.400,00	171.615,68	
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.728,60	6.793,54	0,00	49.522,14	
30	2483.X	10059.5 CIDE	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	
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	49.832,40	8.367,00	0,00	58.199,40	
61	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I.	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	
	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	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	558.541,53	0,00	32.303,38	526.238,15	
72	2483.X	17177.8 SMS VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	17.622,59	0,00	1.345,35	16.277,24	
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MARÇO DE 2021			05 mai 2021 14:18 FOLHA: 3
	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	3.993,18	64.863,02
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		95,33	2.000,00	1.235,00	860,33
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		3.690,33	2.775,36	100,35	6.365,34
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
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		37.698,58	10.960,20	30.965,65	17.693,13
	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		497,91	3.469,70	3.649,24	318,37
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		51.143,11	0,00	10.213,70	40.929,41
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		92.176,73	0,00	2.995,76	89.180,97
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		57.378,64	171.474,73	169.685,53	59.167,84
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		449.156,89	0,00	100.000,00	349.156,89
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		95.836,14	100.000,00	24.049,78	171.786,36
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%		476.371,18	264.241,02	140.431,17	600.181,03
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		770.539,02	176.160,68	22.582,03	924.117,67
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		5.171,67	75,00	0,00	5.246,67
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
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016		0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MARÇO DE 2021			05 mai 2021 14:18 FOLHA: 4
271	2483.X	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 25514.9 FMS - EQUIPE REGULAÇÃO RES 6534/18	67.725,26 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	67.725,26 0.00
273	2483.X	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLHIMENTO	16.617,05 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	16.617,05 0.00
274	2483.X	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	25.811,00	0,00	539,00	25.272,00
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2.989,00	539,00	3.528,00	0,00
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
275	2483.X	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
		26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	0.00	0.00	0.00	0.00
276	2483.X	1.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	26.250,00	0,00	2.193,00	24.057,00
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
277	2483.X	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
278	2483.X	1.24.00 Outras Transferências de Convênios	50.410,37	0,00	50.410,37	0,00
		26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
279	2483.X	1.24.00 Outras Transferências de Convênios	21,40	0,00	0,00	21,40
		26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
280	2483.X	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
281	2483.X	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	28.729,76	29.947,48
281	2483.X	26700.7 FMS - SES MG RESOLUÇÃO 7.168/2020 -	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2483.X	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.280,53	0,00	0,00	82.280,53
		26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00
284	2483.X	1.00.00 Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
		26965.4 FMS SES MG RES 7.165/20 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2483.X	1.00.00 Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		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:			3.985.936.18	1.266.254.12	1.125.870.25	4.126.320.05
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00
222	105.9	1.24.00 Outras Transferências de Convênios	12.390,41	0,00	4,06	12.386,35
		624056.9 FMS - EQUIPAMENTOS PSF QUEBRA COPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
223	105.9	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	9.232,70
		624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	0.00	0.00	0.00	0.00
285	105.9	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS	21.674,24	0,00	0,00	21.674,24
		647104.8 MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	215.374,87	0,00	60.698,29	154.676,58
TOTAL DESTE BANCO:			258.672.22	0.00	60.702.35	197.969.87
Banco: 341 Banco ITAU S.A.						
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
135	3191.6	1.00.00 Recursos Ordinários	59,94	0,00	0,00	59,94
		7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	40.905,49	58.155,09	61.850,12	37.210,46
TOTAL DESTE BANCO:			40.965.43	58.155.09	61.850.12	37.270.40
TOTAL DESTA CONTA:			4.285.573.83	1.324.409.21	1.248.422.72	4.361.560.32
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MARÇO DE 2021			05 mai 2021 14:18 FOLHA: 5
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.437,17	285,38	0,00	2.722,55
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	56,43	1,49	0,00	57,92
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20,73	1,08	0,00	21,81
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.337,44	5,63	0,00	1.343,07
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	950,78	69,42	0,00	1.020,20
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	212,65	18,55	0,00	231,20
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	108,02	2,98	0,00	111,00
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,46	0,06	0,00	3,52
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	156,00	259,80	0,00	415,80
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	214,30	7,39	0,00	221,69
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	678,30	20,07	0,00	698,37
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	340,16	22,46	0,00	362,62
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	74,30	4,37	0,00	78,67
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.375,72	184,01	0,00	4.559,73
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	775,97	111,43	0,00	887,40
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	12,32	0,19	0,00	12,51
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	86,49	41,08	0,00	127,57
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	2.853,34	212,45	0,00	3.065,79
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	10,76	6,61	0,00	17,37
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	1.354,87	33,53	0,00	1.388,40
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	84,21	0,57	0,00	84,78
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	212,56	2,35	0,00	214,91
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	442,75	6,86	0,00	449,61
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	53,90	0,24	0,00	54,14
10144	2483.X	21746.8 FMAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	353,26	1,94	0,00	355,20
10145	2483.X	21749.2 FMAS IGD SUAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12,37	0,03	0,00	12,40
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MARÇO DE 2021			05 mai 2021 14:18 FOLHA: 6
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.012,38	13,70	0,00	1.026,08
10147	2483.X	21744.1	FMS BPC - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2,03	0,03	0,00	2,06
10201	2483.X	23334.X	FMS RES SES FEBRE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	504,87	7,82	0,00	512,69
10202	2483.X	23604.7	FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2,97	0,04	0,00	3,01
10235	2483.X	23595.4	FMS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.820,86	18,20	0,00	1.839,06
10253	2483.X	23923.2	FMS PROGRAMA CBAF	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	419,73	35,47	0,00	455,20
10255	2483.X	24450.3	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.306,22	257,50	0,00	1.563,72
10256	2483.X	24023.0	PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	609,03	27,24	0,00	636,27
10257	2483.X	24369.8	FMS FORTALECIMENTO EQUIPE -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	915,61	14,19	0,00	929,80
10258	2483.X	24490.2	FMS INVESTIMENTOS SUS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	4.640,46	87,62	0,00	4.728,08
10262	2483.X	25372.3	SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	8.638,74	571,71	0,00	9.210,45
10263	2483.X	25062.7	FNDE NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.475,47	16,40	0,00	1.491,87
10267	2483.X	24881.9	SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	836,42	4,88	0,00	841,30
10268	2483.X	25666.8	SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEP -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	472,43	6,50	0,00	478,93
10272	2483.X	26636.1	MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	184,87	0,08	0,00	184,95
10273	2483.X	26800.3	FMS COVID 19 SUAS ACOLH APL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	41,50	10,04	0,00	51,54
10274	2483.X	26802.X	FMS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	24,26	2,18	0,00	26,44
10275	2483.X	26804.6	FMS COVID 19 SUAS EPI APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	31,98	10,21	0,00	42,19
10276	2483.X	25664.1	SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	57,49	19,80	0,00	77,29
10277	2483.X	26653.1	SEDESE MG CONSTR PISTA SKATE APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	59,22	1,86	0,00	61,08
10278	2483.X	26654.X	SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,23	0,03	0,00	43,26
10279	2483.X	26651.5	SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	25,17	8,62	0,00	33,79
10280	2483.X	26652.3	SEDESE QUADRA A SANTA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	38,49	14,25	0,00	52,74
10281	2483.X	26700.7	FMS - SES MG RESOL 7.168/20 CAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45,30	31,99	0,00	77,29
10283	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	2,86	2,26	0,00	5,12
		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
		1.00.00	Recursos Ordinários	17,81	14,00	0,00	31,81
		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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			05 mai 2021 14:18 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 7 MARÇO DE 2021		
--	--	--	---	--	--

		1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,62	0,00	0,00	13,62
10287	2483.X	26484.9	FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR APL.	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
		1.00.00	Recursos Ordinários	194,61	3,60	0,00	198,21
		TOTAL DESTE BANCO:		40.670.28	2.480.19	0.00	43.150.47
	Banco:	104	Caixa Economica Federal				
10003	105.9	155.4	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	471,04	20,57	0,00	491,61
10091	105.9	304.2	CEF PNHR - APLICAÇÃO	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
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	131,97	3,81	0,00	135,78
10223	105.9	624058.5	FMS EQUIP PSF NTERÓI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	254,93	8,92	0,00	263,85
10285	105.9	647104.8	MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	113,45	87,42	0,00	200,87
313202	105.9	139.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	118,43	3,67	0,00	122,10
		TOTAL DESTE BANCO:		1.842.99	124.39	0.00	1.967.38
	Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
10002	3191.6	272.8	IPTU - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.074,50	21,10	0,00	2.095,60
10135	3191.6	7234.1	CUSTEIO ILUM PÚBLICA CIP -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	11.594,78	17,71	0,00	11.612,49
313203	3191.6	12624.6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	107,77	3,93	0,00	111,70
		TOTAL DESTE BANCO:		13.777.05	42.74	0.00	13.819.79
		TOTAL DESTA CONTA:		56.290.32	2.647.32	0.00	58.937.64
TOTAL GERAL:				6.894.893,01	2.884.774,35	2.626.067,92	7.153.599,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.605.010,62
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.361.560,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	58.937,64
TOTAL DOS SALDOS:	8.025.508,58

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.680.454,43	1.113.395,03	990.750,89	1.803.098,57
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	96.125,29	179.068,12	161.359,26	113.834,15
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	381.016,66	703.387,01	723.624,18	360.779,49
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	597.070,81	138.504,70	64.898,01	670.677,50
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	7.662,60	2,98	0,00	7.665,58
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	52.500,27	58.172,80	61.850,12	48.822,95
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	485.009,92	300.052,35	175.670,79	609.391,48
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	770.539,02	180.410,83	26.832,18	924.117,67
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	417.809,28	4.891,78	144.590,90	278.110,16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 mai 2021 14:18
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
MARÇO DE 2021

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	95.862,29	16.941,11	44.451,35	68.352,05
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	50.172,56	8.389,46	0,00	58.562,02
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.941,25	6.812,09	0,00	49.753,34
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	43.673,53	16,97	0,00	43.690,50
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	165.051,95	16.983,93	9.400,00	172.635,88
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	260.054,75	100,54	0,00	260.155,29
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	971.222,66	344,41	40.637,67	930.929,40
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	149,23	2.000,24	1.235,00	914,47
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	58.684,86	191.777,36	189.730,66	60.731,56
1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	513.939,17	22,43	102.732,00	411.229,60
1.62.00 - Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,66	0,00	0,00	13,66
1.92.00 - Alienação de Bens	105.709,12	41,08	0,00	105.750,20
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	98.825,14	106.679,45	31.525,23	173.979,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	6.894.893,01	3.027.994,67	2.769.288,24	7.153.599,44

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL