

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	2.641.227,30	DESPESA1.857.231,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	174.109,81	DESPESA EXTRA186.156,35
RETIRADAS BANCARIAS	2.460.168,08	DEPOSITOS BANCARIOS3.232.116,97
TOTAL:	5.275.505,25	TOTAL:5.275.505,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES0,00
SOMA:	5.275.505,25	SOMA:5.275.505,25

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	681.946,24	530.920,19	427.097,11	785.769,32
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.952,03	65.326,71	56.467,68	16.811,06
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	164.634,79	224.980,06	272.780,64	116.834,21
5	2483.X	7008.4	ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	442,53	110,83	48,97	504,39
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	267,70	11,09	0,00	278,79
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	173,37	55,40	0,00	228,77
8	2483.X	5342.2	ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.971,88	3.072,74	3.199,68	3.844,94
		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)	730.151,02	156.742,21	61.249,33	825.643,90
37	2483.X	12898.8	SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.735,09	5.665,07	19.786,23	1.613,93
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	26.608,46	2.832,52	5.000,00	24.440,98
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.493,45	2.832,52	7.000,00	3.325,97
51	2483.X	7002.5	MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.314,27	24.488,88	32.415,78	4.387,37
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	21.358,27	8.626,17	2.000,00	27.984,44
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.671,01	8.626,17	10.000,00	3.297,18
55	2483.X	15979.4	IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.322,91	2.301,79	5.947,14	2.677,56
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.045,72	230,17	0,00	1.275,89
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.707,62	1.150,88	0,00	5.858,50
56	2483.X	15981.6	IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	349.066,09	17.005,06	14.888,81	351.182,34
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	8.801,23	1.700,61	0,00	10.501,84
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.578,78	8.502,52	7.500,00	5.581,30
57	2483.X	15980.8	ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	360.757,09	193.577,96	152.957,65	401.377,40
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	602,29	17.923,19	0,00	18.525,48
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.020,22	77.269,49	77.900,00	4.389,71
120	2483.X	19062.4	FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	106,00	11.653,20	10.069,96	1.689,24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2021				18 jun 2021 09:10 FOLHA: 2
3201	2483.X	8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.043,26	49.460,40	41.898,80	20.604,86		
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	241.793,07	44.192,26	60.328,63	225.656,70		
TOTAL DESTE BANCO:			2.674.175.77	1.459.258.09	1.268.536.41	2.864.897.45		
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	48.031,76	30.149,78	619,30	77.562,24		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.283,78	12.341,85	0,00	29.625,63		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	17.395,42	12.341,85	0,00	29.737,27		
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.103,61	58.111,95	64.357,59	857,97		
TOTAL DESTE BANCO:			89.814.57	112.945.43	64.976.89	137.783.11		
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	59.902,04	28.636,03	30.972,12	57.565,95		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.261,43	13.651,22	15.000,00	23.912,65		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.253,13	13.651,22	15.500,00	11.404,35		
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.784,36	24.066,78	20.469,26	5.381,88		
TOTAL DESTE BANCO:			100.200.96	80.005.25	81.941.38	98.264.83		
TOTAL DESTA CONTA:			2.864.191.30	1.652.208.77	1.415.454.68	3.100.945.39		
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%	13.419,64	22.000,00	30.841,82	4.577,82		
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.723,25	46.122,60	51.375,52	1.470,33		
	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	921,82	42.231,27	42.232,74	920,35		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.304,11	390.680,64	391.078,53	1.906,22		
	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	22.593,28	26.824,53	7.867,94	41.549,87		
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	187.890,84	17.365,01	1.480,45	203.775,40		
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	52.918,91	3.396,77	0,00	56.315,68		
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	8.536,94	0,00	0,00	8.536,94		
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	66.566,40	8.367,00	23.378,49	51.554,91		
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	468.577,08	0,00	24.776,60	443.800,48		
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	14.382,55	0,00	367,53	14.015,02		
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 MAIO DE 2021			18 jun 2021 09:10 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		64.863,02	0,00	0,00	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		5.576,03	0,00	190,00	5.386,03
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		1.270,33	16.000,00	3.785,00	13.485,33
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		9.279,47	5.828,26	662,40	14.445,33
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
	1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		80,02	5.942,44	1.530,17	4.492,29
	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		318,37	4.129,54	4.239,22	208,69
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		32.582,28	0,00	11.948,45	20.633,83
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		85.965,63	4.968,61	3.408,33	87.525,91
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		49.759,49	166.475,99	153.762,13	62.473,35
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		299.156,89	67.605,94	0,00	366.762,83
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		161.288,51	0,00	21.867,63	139.420,88
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 70%		641.319,61	172.847,32	145.139,79	669.027,14
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%		988.401,60	115.231,56	69.858,37	1.033.774,79
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		5.320,67	75,00	0,00	5.395,67
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 MAIO DE 2021			18 jun 2021 09:10 FOLHA: 4
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	67.725,26	3.000,00	0,00	70.725,26
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	12.222,00	0,00	1.666,70	10.555,30
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	10.857,00	1.666,70	3.625,00	8.898,70
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	24.057,00	0,00	5.687,50	18.369,50
		2.61.00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	2.193,00	5.687,50	0,00	7.880,50
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
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	29.947,48	0,00	0,00	29.947,48
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	120.803,16	28.000,00	7.875,32	140.927,84
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
288	2483.X	27013.X FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
289	2483.X	27938.2 FMS - SES/MG RES 7.150/20 EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	29.128,00	0,00	29.128,00
290	2483.X	27960.9 FMS SES/MG RES 7.447/21 COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	59.454,72	0,00	59.454,72
291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.64.00 Emendas Parlamentares Indiv - T Especial	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
		TOTAL DESTE BANCO:	4.177.109.50	1.528.029.40	1.010.645.63	4.694.493.27
Banco: 104 Caixa Economica Federal						
91	105.9	304.2 CAIXA EONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	12.386,35	0,00	0,00	12.386,35
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
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	127.501,28	0,00	0,00	127.501,28
		TOTAL DESTE BANCO:	170.794.57	0.00	0.00	170.794.57
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	58.005,48	50.355,84	41.421,97	66.939,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2021

18 jun 2021 09:10

FOLHA: 5

TOTAL DESTE BANCO:

58.065.42 50.355.84 41.421.97 66.999.29

TOTAL DESTA CONTA:

4.405.969.49 1.578.385.24 1.052.067.60 4.932.287.13

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	3.315,12	1.051,21	0,00	4.366,33
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	59,07	1,54	0,00	60,61
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24,24	4,85	0,00	29,09
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.355,08	34,73	0,00	1.389,81
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.142,38	235,68	0,00	1.378,06
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	265,51	66,56	0,00	332,07
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	116,63	10,40	0,00	127,03
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,61	0,17	0,00	3,78
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	909,71	920,46	0,00	1.830,17
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	240,97	42,61	0,00	283,58
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	739,79	52,39	0,00	792,18
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	406,26	77,44	0,00	483,70
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	87,20	14,82	0,00	102,02
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.781,44	448,44	0,00	5.229,88
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.163,12	540,56	0,00	1.703,68
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	12,84	0,59	0,00	13,43
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	198,80	126,89	0,00	325,69
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	3.412,79	558,99	0,00	3.971,78
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	27,61	17,28	0,00	44,89
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	1.444,08	99,19	0,00	1.543,27
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	85,76	1,76	0,00	87,52
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	218,90	6,80	0,00	225,70
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	0,41	0,02	0,00	0,43
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	461,51	21,20	0,00	482,71
10143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2021			18 jun 2021 09:10 FOLHA: 6
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	55,03	8,03	0,00	63,06
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	360,52	14,41	0,00	374,93
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	12,45	0,10	0,00	12,55
10146	2483.X	21754.9 FMAS PAIF CFV - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	40,18	9,36	0,00	49,54
10147	2483.X	21744.1 FMAS BPC - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2,12	0,10	0,00	2,22
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	526,26	24,17	0,00	550,43
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,09	0,10	0,00	3,19
10235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.866,40	35,89	0,00	1.902,29
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	516,37	105,09	0,00	621,46
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	2.010,33	761,73	0,00	2.772,06
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	683,49	84,13	0,00	767,62
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	954,41	43,84	0,00	998,25
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	4.879,40	264,97	0,00	5.144,37
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	10.308,11	2.107,28	0,00	12.415,39
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	1.520,30	50,66	0,00	1.570,96
10267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	849,76	15,08	0,00	864,84
10268	2483.X	25666.8 SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	490,20	20,09	0,00	510,29
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	185,07	0,22	0,00	185,29
10273	2483.X	26800.3 FMAS COVID 19 SUAS ACOLH APL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	67,85	25,69	0,00	93,54
10274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIM APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	30,21	6,73	0,00	36,94
10275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	59,90	31,55	0,00	91,45
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	111,60	61,13	0,00	172,73
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	61,12	0,07	0,00	61,19
10278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,30	0,08	0,00	43,38
10279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	48,73	26,61	0,00	75,34
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	75,96	41,36	0,00	117,32
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	152,90	151,38	0,00	304,28
10283	2483.X	26963.8 FMS SES MG RES 7.166/20 COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO MAIO DE 2021			18 jun 2021 09:10 FOLHA: 7
		1.00.00 Recursos Ordinários	9,03	6,97	0,00	16,00
		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	56,08	43,24	0,00	99,32
		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
		1.62.00 Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,63	0,02	0,00	13,65
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	11,22	0,01	0,00	11,23
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	202,85	15,86	0,00	218,71
		TOTAL DESTE BANCO:	46.683.48	8.290.53	0.00	54.974.01
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	542,52	132,49	0,00	675,01
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	771,07	20,70	0,00	791,77
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	142,41	11,58	0,00	153,99
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	279,38	27,12	0,00	306,50
10285	105.9	647104.8 MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00 Outras Transferências de Convênios	312,52	158,69	0,00	471,21
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	139,30	24,79	0,00	164,09
		TOTAL DESTE BANCO:	2.187.20	375.37	0.00	2.562.57
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	2.153,78	112,12	0,00	2.265,90
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	11.653,82	93,30	0,00	11.747,12
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	119,18	5,84	0,00	125,02
		TOTAL DESTE BANCO:	13.926.78	211.26	0.00	14.138.04
		TOTAL DESTA CONTA:	62.797.46	8.877.16	0.00	71.674.62
TOTAL GERAL:			7.332.958,25	3.239.471,17	2.467.522,28	8.104.907,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.844.763,67
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	4.932.287,13
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	71.674,62
TOTAL DOS SALDOS:	9.848.725,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.012.172,38	1.197.515,53	1.044.853,84	2.164.834,07
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	122.933,05	145.646,33	110.312,30	158.267,08
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	240.792,53	761.788,07	803.456,49	199.124,11
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	731.060,73	159.095,75	62.682,41	827.474,07
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.653,57	10,40	0,00	8.663,97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

18 jun 2021 09:10
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
MAIO DE 2021

1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	69.659,30	50.449,14	41.421,97	78.686,47
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	651.627,72	211.187,48	181.372,67	681.442,53
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	988.401,60	125.524,82	80.151,63	1.033.774,79
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00 - Outras Transferências de Convênios	251.156,69	343,81	0,00	251.500,50
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	44.352,81	12.553,40	14.863,86	42.042,35
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	66.972,66	8.444,44	23.378,49	52.038,61
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	53.184,42	3.463,33	0,00	56.647,75
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	43.719,92	52,43	0,00	43.772,35
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	189.033,22	17.600,69	1.480,45	205.153,46
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS	260.329,10	304,26	0,00	260.633,36
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	907.017,81	126.193,96	37.253,65	995.958,12
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	11.325,36	16.008,03	3.785,00	23.548,39
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	51.769,82	184.170,91	170.695,32	65.245,41
1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	348.217,39	67.669,91	7.354,20	408.533,10
1.62.00 - Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,67	0,02	0,00	13,69
1.64.00 - Emendas Parlamentares Indiv - T Especial	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1.92.00 - Alienação de Bens	105.821,43	126,89	0,00	105.948,32
2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	174.338,51	11.035,48	29.173,91	156.200,08
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	7.332.958,25	3.384.185,08	2.612.236,19	8.104.907,14

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL