

CAIXA		
ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	2.441.682,31	DESPESA2.281.021,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	214.701,92	DESPESA EXTRA216.274,74
RETIRADAS BANCARIAS	2.968.328,19	DEPOSITOS BANCARIOS3.127.416,23
TOTAL:	5.624.712,42	TOTAL:5.624.712,42
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES0,00
SOMA:	5.624.712,42	SOMA:5.624.712,42

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	516.350,78	640.115,07	523.815,43	632.650,42
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.432,17	148.429,76	56.556,72	112.305,21
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	111.222,72	269.681,99	338.062,79	42.841,92
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	143,64	72,79	49,85	166,58
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,88	7,29	0,00	308,17
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	339,17	36,39	0,00	375,56
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.994,18	3.072,74	3.570,79	3.496,13
	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)	712.683,97	211,29	153.807,53	559.087,73
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25,98	16.441,19	13.843,43	2.623,74
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	25.379,05	8.220,58	0,00	33.599,63
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.264,04	8.220,58	0,00	12.484,62
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.956,91	42.640,02	53.987,25	13.609,68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	53.303,00	21.790,95	6.200,00	68.893,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.115,74	29.890,95	31.000,00	6,69
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.052,18	2.542,35	77,90	6.516,63
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.488,10	254,23	0,00	1.742,33
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.919,56	1.271,17	0,00	8.190,73
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	368.947,07	14.651,01	0,00	383.598,08
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.569,48	1.465,19	0,00	14.034,67
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.595,89	7.325,50	0,00	21.921,39
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	596.969,09	234.606,21	125.751,59	705.823,71
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	35.180,87	19.550,52	7.000,00	47.731,39
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	14.355,76	58.651,56	68.500,00	4.507,32
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	168,68	4.108,83	3.896,50	381,01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021				18 ago 2021 09:33 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	15.500,69	43.610,42	47.668,36	11.442,75		
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	181.982,77	91.325,53	76.885,49	196.422,81		
TOTAL DESTE BANCO:			2.727.853.75	1.668.194.11	1.510.673.63	2.885.374.23		
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	152.027,41	30.508,42	1.139,90	181.395,93		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	67.612,34	12.894,49	0,00	80.506,83		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	67.723,98	12.894,49	0,00	80.618,47		
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	250,83	55.883,07	55.951,60	182,30		
TOTAL DESTE BANCO:			287.614.56	112.180.47	57.091.50	342.703.53		
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	71.357,31	20.284,00	76.563,51	15.077,80		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61.250,12	9.801,33	20.000,00	51.051,45		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.741,82	9.801,33	5.500,00	20.043,15		
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	925,76	25.750,71	21.730,10	4.946,37		
TOTAL DESTE BANCO:			149.275.01	65.637.37	123.793.61	91.118.77		
TOTAL DESTA CONTA:			3.164.743.32	1.846.011.95	1.691.558.74	3.319.196.53		
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%	662,71	33.200,00	26.365,78	7.496,93		
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	710,32	57.066,83	55.558,05	2.219,10		
	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	921,82	40.971,91	40.977,78	915,95		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.965,19	443.062,79	435.732,41	10.295,57		
	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	48.583,22	19.088,31	8.884,08	58.787,45		
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	220.699,76	17.434,12	310,00	237.823,88		
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	56.315,68	0,00	0,00	56.315,68		
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	8.536,94	1.380,88	13,80	9.904,02		
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	13.917,51	8.867,00	22.193,04	591,47		
	2.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	15.286,64	15.286,64	0,00		
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	80.000,00	25.622,63		
	2.92.00	Alienação de Bens	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
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	387.184,84	0,00	218.993,76	168.191,08		
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.000,00	199.000,00	9.842,52	289.157,48		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021				18 ago 2021 09:33 FOLHA: 3
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	13.695,97	27.716,06	7,50	41.404,53	
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	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	1.817,60	0,00	806,92	1.010,68	
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	5.386,03	0,00	19,90	5.366,13	
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	11.275,33	0,00	7.704,00	3.571,33	
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	13.704,88	5.828,26	1.886,76	17.646,38	
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	437,59	6.110,93	2.555,55	3.992,97	
	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	434,83	2.379,54	1.894,51	919,86	
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	9.815,15	0,00	7.340,77	2.474,38	
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	84.947,12	4.968,61	8.853,89	81.061,84	
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	67.502,59	181.932,51	204.861,06	44.574,04	
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	366.762,83	0,00	0,00	366.762,83	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	109.545,00	0,00	37.940,32	71.604,68	
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	97.158,82	13.840,51	0,00	110.999,33	
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	134.477,32	0,00	13.640,50	120.836,82	
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	85.442,25	6.350,00	27.563,00	64.229,25	
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%	677.929,94	223.914,04	140.917,76	760.926,22	
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.050.890,43	95.963,16	65.612,24	1.081.241,35	
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	5.470,67	75,00	0,00	5.545,67	
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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021				18 ago 2021 09:33 FOLHA: 4
268	2483.X	25666.8 SEINFRA MG CALÇAMENTO RUA JOSÉ	0.00	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	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	73.725,26	0,00	0,00	73.725,26	
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	10.555,30	0,00	0,00	10.555,30	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.291,70	0,00	5.291,70	0,00	
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	16.619,50	0,00	0,00	16.619,50	
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.687,50	0,00	2.545,50	3.142,00	
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	
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	134.516,22	0,00	4.742,59	129.773,63	
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	
287	2483.X	26484.9 FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00	11,27	11,27	0,00	
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	29.128,00	0,00	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	59.454,72	0,00	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 Transf.Especial	885.000,00	28.055,00	0,00	913.055,00	
292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	98.359,96	0,00	0,00	98.359,96	
TOTAL DESTE BANCO:			5.497.950.88	1.512.503.37	1.528.353.60	5.482.100.65	
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	12.386,35	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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021				18 ago 2021 09:33 FOLHA: 5
223	105.9	624058.5 FMS - EQUIPAMENTOS PSF NITEROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	21.674,24	0,00	0,00	0,00	21.674,24	
285	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	127.501,28	0,00	0,00	0,00	127.501,28	
293	656.4	71009.8 CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	62.132,00	0,00	0,00	0,00	62.132,00	
	TOTAL DESTE BANCO:		232.926.57	0.00	0.00	0.00	232.926.57	
	Banco: 341	Banco ITAU S.A.						
11	3191.6	2440.9 MULTAS DE TRÂNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94	
135	3191.6	7234.1 CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	84.856,40	53.089,27	48.541,22	89.404,45	89.404,45	
	TOTAL DESTE BANCO:		84.916.34	53.089.27	48.541.22	89.464.39	89.464.39	
	TOTAL DESTA CONTA:		5.815.793.79	1.565.592.64	1.576.894.82	5.804.491.61	5.804.491.61	
	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	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.569,59	1.490,27	0,00	7.059,86	7.059,86	
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	62,11	1,74	0,00	63,85	63,85	
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	34,75	3,88	0,00	38,63	38,63	
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.457,80	107,97	0,00	1.565,77	1.565,77	
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	1.710,67	450,83	0,00	2.161,50	2.161,50	
10029	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	421,34	110,70	0,00	532,04	532,04	
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	140,70	18,78	0,00	159,48	159,48	
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,99	0,28	0,00	4,27	4,27	
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	3.077,74	1.210,77	0,00	4.288,51	4.288,51	
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	325,31	71,83	0,00	397,14	397,14	
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	914,47	153,68	0,00	1.068,15	1.068,15	
10053	2483.X	14405.3 MERENDA ESCOLAR FNDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	545,32	27,79	500,00	73,11	73,11	
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	121,22	29,53	0,00	150,75	150,75	
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.841,87	802,13	0,00	6.644,00	6.644,00	
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.578,04	1.391,48	0,00	3.969,52	3.969,52	
10061	2483.X	16203.5 EQUIPAMENTOS CAPS I - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	14,20	0,96	0,00	15,16	15,16	
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.92.00	Alienação de Bens	492,65	207,04	0,00	699,69	699,69	
10069	2483.X	16602.2 SAÚDE EM CASA FMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	4.699,20	932,82	0,00	5.632,02	5.632,02	
10072	2483.X	17177.8 SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021			18 ago 2021 09:33 FOLHA: 6
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	67,08	71,03	0,00	138,11
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	1.673,79	161,85	0,00	1.835,64
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	90,33	3,41	0,00	93,74
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	234,54	10,94	0,00	245,48
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	0,46	0,03	0,00	0,49
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	510,60	34,59	0,00	545,19
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	81,63	16,99	0,00	98,62
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	398,01	32,20	0,00	430,21
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	12,68	0,16	0,00	12,84
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	62,65	13,15	0,00	75,80
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	2,34	0,16	0,00	2,50
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	582,24	39,44	0,00	621,68
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,21	0,02	0,00	3,23
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	1.930,31	19,13	0,00	1.949,44
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	760,31	164,22	0,00	924,53
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	3.793,12	1.242,86	0,00	5.035,98
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	916,70	206,15	0,00	1.122,85
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	1.055,93	71,53	0,00	1.127,46
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	5.500,21	409,43	0,00	5.909,64
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	15.163,59	3.605,30	0,00	18.768,89
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	1.637,61	82,65	0,00	1.720,26
10267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	884,67	24,60	0,00	909,27
10268	2483.X	25666.8 SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	536,71	32,77	0,00	569,48
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	185,58	0,37	0,00	185,95
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	119,91	24,74	0,00	144,65
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	45,79	10,98	0,00	56,77
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	130,05	42,91	0,00	172,96
10276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL APLIC	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO JULHO DE 2021			18 ago 2021 09:33 FOLHA: 7
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	253,17	99,75	0,00	352,92
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	61,29	0,12	0,00	61,41
10278	2483.X	26654.X	SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,48	0,13	0,00	43,61
10279	2483.X	26651.5	SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	110,35	43,42	0,00	153,77
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	171,75	67,50	0,00	239,25
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	524,48	261,80	0,00	786,28
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	25,16	11,37	0,00	36,53
		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	156,21	70,55	0,00	226,76
		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.	13,67	0,03	0,00	13,70
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	11,25	0,02	11,27	0,00
10292	2483.X	26923.9	FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45,14	160,08	0,00	205,22
10294	2483.X	28029.1	DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	217,22	192,33	0,00	409,55
313201	2483.X	8384.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	244,97	17,57	0,00	262,54
		TOTAL DESTE BANCO:		66.271.94	14.258.76	511.27	80.019.43
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	675,01	950,97	0,00	1.625,98
10091	105.9	304.2	CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	791,77	73,39	0,00	865,16
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	153,99	31,97	0,00	185,96
10223	105.9	624058.5	FMS EQUIP PSF NTEROI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	306,50	74,85	0,00	381,35
10285	105.9	647104.8	MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	471,21	435,51	0,00	906,72
10293	656.4	71009.8	CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	23,07	111,39	0,00	134,46
313202	105.9	139.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	758,67	30,00	0,00	788,67
		TOTAL DESTE BANCO:		3.180.22	1.708.08	0.00	4.888.30
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	2.494,96	273,47	0,00	2.768,43
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	11.889,42	199,59	0,00	12.089,01
313203	3191.6	12624.6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	138,07	8,38	0,00	146,45
		TOTAL DESTE BANCO:		14.522.45	481.44	0.00	15.003.89
		TOTAL DESTA CONTA:		83.974.61	16.448.28	511.27	99.911.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		18 ago 2021 09:33 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8 JULHO DE 2021		
TOTAL GERAL:		9.064.511,72	3.428.052,87	3.268.964,83 9.223.599,76

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.516.196,71
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.804.491,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	99.911,62
TOTAL DOS SALDOS:	12.420.599,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.298.699,87	1.417.403,72	1.164.766,82	2.551.336,77
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	278.511,22	255.616,30	116.124,46	418.003,06
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	255.804,50	842.038,96	879.997,41	217.846,05
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	777.916,78	7.361,05	159.635,13	625.642,70
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	8.677,64	1.399,66	13,80	10.063,50
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	96.745,82	53.288,86	48.541,22	101.493,46
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	693.093,53	263.119,28	176.517,70	779.695,11
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.050.890,43	105.962,56	75.611,64	1.081.241,35
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	251.716,83	777,19	0,00	252.494,02
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.492,98	12.537,69	12.316,78	26.713,89
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	14.462,83	8.894,79	22.693,04	664,58
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	56.737,02	110,70	0,00	56.847,72
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	44.281,83	97,35	829,46	43.549,72
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	222.410,43	17.884,95	310,00	239.985,38
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	174.644,72	517,21	13.640,50	161.521,43
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.016.415,70	35.317,41	233.376,64	818.356,47
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	21.356,96	16,99	7.704,00	13.669,95
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	71.295,71	214.297,82	235.983,51	49.610,02
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	406.856,92	78,63	0,00	406.935,55
1.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,71	0,03	0,00	13,74
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	885.000,00	28.055,00	0,00	913.055,00
1.92.00	- Alienação de Bens	106.115,28	207,04	80.000,00	26.322,32
2.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	15.286,64	15.286,64	0,00
2.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	85.442,25	6.350,00	27.563,00	64.229,25
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	100.000,00	199.000,00	9.842,52	289.157,48
2.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	120.524,20	3.702,21	49.479,73	74.746,68
2.92.00	- Alienação de Bens	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.064.511,72	3.569.322,04	3.410.234,00	9.223.599,76

ANTONIO CARLOS ADENES
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
 CPF: 053.900.596-70
 PREFEITO MUNICIPAL