

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.655.534,50	DESPESA 2.561.533,88
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	224.672,95	DESPESA EXTRA 179.238,21
RETIRADAS BANCARIAS	3.426.198,80	DEPOSITOS BANCARIOS 3.565.634,16
TOTAL:	6.306.406,25	TOTAL: 6.306.406,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	6.306.406,25	SOMA: 6.306.406,25

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		632.650,42	555.929,43	373.006,92	815.572,93
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		112.305,21	48.494,15	0,00	160.799,36
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		42.841,92	171.482,36	181.856,58	32.467,70
5	2483.X	7008.4	ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		166,58	61,38	70,96	157,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		308,17	6,15	0,00	314,32
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		375,56	30,69	0,00	406,25
8	2483.X	5342.2	ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		3.496,13	3.072,74	3.471,79	3.097,08
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		332,50	0,00	332,50	0,00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		144,19	0,00	144,19	0,00
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)		559.087,73	189,61	330.079,12	229.198,22
37	2483.X	12898.8	SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		2.623,74	18.746,61	3.961,13	17.409,22
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		33.599,63	9.373,30	0,00	42.972,93
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		12.484,62	9.373,30	12.300,00	9.557,92
51	2483.X	7002.5	MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		13.609,68	204.614,36	213.689,61	4.534,43
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		68.893,95	11.509,12	75.671,71	4.731,36
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		6,69	88.009,12	88.000,00	15,81
55	2483.X	15979.4	IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		6.516,63	2.137,88	1.950,00	6.704,51
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		1.742,33	213,79	0,00	1.956,12
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		8.190,73	1.068,94	8.000,00	1.259,67
56	2483.X	15981.6	IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		383.598,08	12.857,22	0,00	396.455,30
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		14.034,67	1.285,83	0,00	15.320,50
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		21.921,39	6.428,60	0,00	28.349,99
57	2483.X	15980.8	ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		705.823,71	279.884,18	118.414,05	867.293,84
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		47.731,39	27.907,04	0,00	75.638,43
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		4.507,32	138.721,05	102.000,00	41.228,37
120	2483.X	19062.4	FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		381,01	6.603,20	5.130,86	1.853,35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2021				16 set 2021 13:49 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	11.442,75	63.793,58	63.621,58	11.614,75		
88254	2483.X	1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	196.422,81	91.626,01	80.134,46	207.914,36		
TOTAL DESTE BANCO:			2.885.374.23	1.753.419.64	1.661.835.46	2.976.958.41		
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	181.395,93	29.569,60	175.937,40	35.028,13		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	80.506,83	10.603,06	0,00	91.109,89		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.618,47	10.603,06	75.000,00	16.221,53		
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	182,30	57.911,12	55.632,45	2.460,97		
TOTAL DESTE BANCO:			342.703.53	108.686.84	306.569.85	144.820.52		
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	15.077,80	25.217,67	353,42	39.942,05		
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	51.051,45	12.047,91	0,00	63.099,36		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.043,15	12.047,91	20.000,00	12.091,06		
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.946,37	23.101,34	19.421,93	8.625,78		
TOTAL DESTE BANCO:			91.118.77	72.414.83	39.775.35	123.758.25		
TOTAL DESTA CONTA:			3.319.196.53	1.934.521.31	2.008.180.66	3.245.537.18		
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%	7.496,93	20.332,50	25.148,78	2.680,65		
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.219,10	53.279,16	55.421,17	77,09		
	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	915,95	41.075,12	40.135,25	1.855,82		
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.295,57	412.300,77	417.952,72	4.643,62		
	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	58.787,45	18.654,63	196,99	77.245,09		
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	237.823,88	17.699,76	3.132,45	252.391,19		
29	2483.X	9899.X TRANSPORTE ESCOLAR	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		
	1.00.00	Recursos Ordinários	15,01	0,00	0,00	15,01		
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	9.904,02	0,00	0,00	9.904,02		
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	591,47	8.367,00	0,00	8.958,47		
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	25.622,63	0,00	0,00	25.622,63		
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	168.191,08	0,00	1.483,41	166.707,67		
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	289.157,48	0,00	16.188,97	272.968,51		
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	41.404,53	0,00	0,00	41.404,53		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2021				16 set 2021 13:49 FOLHA: 3
93	2483.X	16595.6 FMS RES. SES 2884/11 FARMACIA MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.416,44	0,00	0,00	0,00	16.416,44
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	64.863,02	0,00	0,00	0,00	64.863,02
125	2483.X	16706.1 PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	1.010,68	0,00	0,00	0,00	1.010,68
126	2483.X	19754.8 FMS RESOLUÇÃO SES/MG 4.138/2014 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.366,13	0,00	590,45	0,00	4.775,68
128	2483.X	20122.7 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP. AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	17.217,30	0,00	0,00	0,00	17.217,30
143	2483.X	22106.6 FMAS - PISO MINEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	3.571,33	4.000,00	1.430,00	0,00	6.141,33
144	2483.X	21746.8 FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	17.646,38	2.914,13	654,56	0,00	19.905,95
145	2483.X	21749.2 FMAS - IGD - SUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50,42	0,00	0,00	0,00	50,42
146	2483.X	21754.9 FMAS - PAIF - CFV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.992,97	12.227,20	8.700,43	0,00	7.519,74
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	5.788,16	0,00	0,00	0,00	5.788,16
147	2483.X	21744.1 FMAS - BPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	78,95	0,00	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	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	19.633,12	0,00	0,00	0,00	19.633,12
202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	919,86	1.179,54	1.688,07	0,00	411,33
235	2483.X	23595.4 FMAS - CRIANÇA FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	2.474,38	14.712,00	7.921,02	0,00	9.265,36
253	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	81.061,84	0,00	2.952,02	0,00	78.109,82
255	2483.X	24450.3 FMS - CUSTEIO SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.211,33	0,00	0,00	0,00	3.211,33
	1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	44.574,04	175.562,27	148.606,58	0,00	71.529,73
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	366.762,83	0,00	135.000,00	0,00	231.762,83
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	71.604,68	135.000,00	27.619,40	0,00	178.985,28
256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	110.999,33	13.840,51	0,00	0,00	124.839,84
257	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	35.605,79	0,00	0,00	0,00	35.605,79
258	2483.X	24490.2 FMS - INVESTIMENTOS SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	120.836,82	0,00	0,00	0,00	120.836,82
	2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	64.229,25	0,00	11.262,00	0,00	52.967,25
262	2483.X	25372.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	760.926,22	293.511,12	146.039,80	0,00	908.397,54
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.081.241,35	125.790,48	60.626,52	0,00	1.146.405,31
263	2483.X	25062.7 FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	40.725,04	0,00	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	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.545,67	10.303,40	0,00	0,00	15.849,07
267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.420,28	0,00	0,00	0,00	7.420,28
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	4.301,26	0,00	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	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.421,34	0,00	0,00	0,00	8.421,34
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	7.848,21	0,00	0,00	0,00	7.848,21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2021				16 set 2021 13:49 FOLHA: 4
270	2483.X	22199.6 FMS - POEPS RES. 5.250/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	73.725,26	0,00	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	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	16.617,05	0,00	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	0.00
	1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	10.555,30	0,00	0,00	0,00	10.555,30
274	2483.X	26802.X FMAS COVID 19 SUAS ALIMENTOS	0.00	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	0,00	5.580,00
275	2483.X	26804.6 FMAS COVID 19 SUAS EPI	0.00	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	0,00	16.619,50
	2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	3.142,00	0,00	2.004,00	0,00	1.138,00
276	2483.X	25664.1 SEGOV OBRAS CAMPO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.237,38	0,00	0,00	0,00	1.237,38
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	49.633,87	0,00	0,00	0,00	49.633,87
278	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	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40
279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.390,35	0,00	0,00	0,00	5.390,35
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	16.752,58	0,00	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	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.475,15	0,00	0,00	0,00	4.475,15
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	29.947,48	0,00	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	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	129.773,63	0,00	53.052,00	53.052,00	76.721,63
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	53.052,00	11.856,37	11.856,37	41.195,63
283	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	5.800,00	0,00	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	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	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	0.00
	1.62.00	Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
288	2483.X	27013.X FMAS - FEAS COVID19 CORONAVÍRUS	0.00	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	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	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	29.128,00	0,00	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	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	59.454,72	0,00	0,00	0,00	59.454,72
291	2483.X	28022.4 EMENDA PARLAMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	913.055,00	0,00	382.832,98	382.832,98	530.222,02
292	2483.X	26923.9 FMS SES/MG RES 7.155/20 MINIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	98.359,96	0,00	0,00	0,00	98.359,96
TOTAL DESTE BANCO:			5.482.100.65	1.413.801.59	1.562.495.94	1.562.495.94	5.333.406.30
Banco: 104 Caixa Economica Federal							
91	105.9	304.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ PNHR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	12.386,35	0,00	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	0.00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	9.232,70	0,00	0,00	0,00	9.232,70
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 set 2021 13:49
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 5
AGOSTO DE 2021

1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00
1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,00	329.868,00	0,00	329.868,00
TOTAL DESTE BANCO:		232.926.57	329.868.00	0.00	562.794.57

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	89.404,45	54.572,18	43.574,20	100.402,43
TOTAL DESTE BANCO:		89.464.39	54.572.18	43.574.20	100.462.37	
TOTAL DESTA CONTA:		5.804.491.61	1.798.241.77	1.606.070.14	5.996.663.24	

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	7.059,86	2.465,67	0,00	9.525,53
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	63,85	2,41	0,00	66,26
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	38,63	2,72	0,00	41,35
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.565,77	133,57	0,00	1.699,34
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.161,50	639,75	0,00	2.801,25
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	532,04	147,35	0,00	679,39
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	159,48	26,12	0,00	185,60
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4,27	0,36	0,00	4,63
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	4.288,51	897,29	0,00	5.185,80
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	397,14	115,47	0,00	512,61
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.068,15	156,77	0,00	1.224,92
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	73,11	20,45	0,00	93,56
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	150,75	35,54	0,00	186,29
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.644,00	1.131,00	0,00	7.775,00
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.969,52	2.105,12	0,00	6.074,64
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	15,16	1,29	0,00	16,45
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	699,69	68,23	0,00	767,92
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	5.632,02	1.186,92	0,00	6.818,94
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	138,11	107,69	0,00	245,80
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	1.835,64	215,44	0,00	2.051,08
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 set 2021 13:49
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 6
AGOSTO DE 2021

		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	93,74	2,86	0,00	96,60
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	245,48	13,37	0,00	258,85
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	0,49	0,04	0,00	0,53
10140	2483.X	20729.2	ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	545,19	46,04	0,00	591,23
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	98,62	12,17	0,00	110,79
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	430,21	47,04	0,00	477,25
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	12,84	0,22	0,00	13,06
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	75,80	27,74	0,00	103,54
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	2,50	0,21	0,00	2,71
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	621,68	52,51	0,00	674,19
10202	2483.X	23604.7	FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3,23	0,03	0,00	3,26
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	1.949,44	21,21	0,00	1.970,65
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	924,53	208,96	0,00	1.133,49
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	5.035,98	1.570,70	0,00	6.606,68
10256	2483.X	24023.0	PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.122,85	312,95	0,00	1.435,80
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	1.127,46	95,22	0,00	1.222,68
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	5.909,64	474,06	0,00	6.383,70
10262	2483.X	25372.3	SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	18.768,89	5.242,83	0,00	24.011,72
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	1.720,26	110,03	0,00	1.830,29
10267	2483.X	24881.9	SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	909,27	32,74	0,00	942,01
10268	2483.X	25666.8	SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	569,48	43,63	0,00	613,11
10272	2483.X	26636.1	MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	185,95	0,48	0,00	186,43
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	144,65	27,65	0,00	172,30
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	56,77	14,61	0,00	71,38
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	172,96	48,06	0,00	221,02
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	352,92	132,78	0,00	485,70
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	61,41	0,16	0,00	61,57
10278	2483.X	26654.X	SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2021			16 set 2021 13:49 FOLHA: 7
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,61	0,17	0,00	43,78
10279	2483.X	26651.5	SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	153,77	57,79	0,00	211,56
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	239,25	89,85	0,00	329,10
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	786,28	332,55	0,00	1.118,83
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	36,53	15,13	0,00	51,66
		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	226,76	93,91	0,00	320,67
		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.	13,70	0,03	0,00	13,73
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	205,22	213,08	0,00	418,30
10294	2483.X	28029.1	DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	409,55	256,02	0,00	665,57
313201	2483.X	8384.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	262,54	35,30	0,00	297,84
TOTAL DESTE BANCO:				80.019.43	19.091.29	0.00	99.110.72
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	1.625,98	492,22	0,00	2.118,20
10091	105.9	304.2	CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	865,16	53,39	0,00	918,55
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	185,96	22,71	0,00	208,67
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	381,35	53,19	0,00	434,54
10285	105.9	647104.8	MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	906,72	309,55	0,00	1.216,27
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)	134,46	302,22	0,00	436,68
313202	105.9	139.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	788,67	35,73	0,00	824,40
TOTAL DESTE BANCO:				4.888.30	1.269.01	0.00	6.157.31
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	2.768,43	256,07	0,00	3.024,50
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	12.089,01	292,53	0,00	12.381,54
313203	3191.6	12624.6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários	146,45	14,18	0,00	160,63
TOTAL DESTE BANCO:				15.003.89	562.78	0.00	15.566.67
TOTAL DESTA CONTA:				99.911.62	20.923.08	0.00	120.834.70
TOTAL GERAL:				9.223.599,76	3.753.686,16	3.614.250,80	9.363.035,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.733.173,74
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.996.663,24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

16 set 2021 13:49
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8
AGOSTO DE 2021

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

120.834,70

TOTAL DOS SALDOS:

12.850.671,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.551.336,77	1.574.216,11	1.265.288,78	2.860.264,10
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	418.003,06	142.543,28	101.923,42	458.622,92
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	217.846,05	865.587,13	920.774,82	162.658,36
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	625.642,70	4.470,54	333.160,54	296.952,70
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	10.063,50	26,12	0,00	10.089,62
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	101.493,46	54.864,71	43.574,20	112.783,97
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	779.695,11	333.053,06	180.338,91	932.409,26
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.081.241,35	136.552,43	71.388,47	1.146.405,31
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	252.494,02	330.588,06	0,00	583.082,08
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	26.713,89	31.448,56	18.774,82	39.387,63
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	664,58	8.387,45	0,00	9.052,03
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	56.847,72	147,35	0,00	56.995,07
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	43.549,72	112,89	0,00	43.662,61
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	239.985,38	18.339,51	3.132,45	255.192,44
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	161.521,43	551,25	0,00	162.072,68
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	818.356,47	2.425,78	58.077,88	762.704,37
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	13.669,95	4.012,17	1.430,00	16.252,12
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	49.610,02	198.727,17	170.200,78	78.136,41
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	406.935,55	90,32	135.000,00	272.025,87
1.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,74	0,03	0,00	13,77
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	913.055,00	0,00	382.832,98	530.222,02
1.92.00	- Alienação de Bens	26.322,32	68,23	0,00	26.390,55
2.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	64.229,25	0,00	11.262,00	52.967,25
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	289.157,48	55.940,48	30.933,82	314.164,14
2.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	74.746,68	138.943,11	33.566,51	180.123,28
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.223.599,76	3.901.095,74	3.761.660,38	9.363.035,12

ANTONIO CARLOS ADENES
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
CPF: 053.900.596-70
PREFEITO MUNICIPAL