

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

20 out 2021 15:10
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	3.356.470,10	DESPESA	2.966.272,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	221.826,53	DESPESA EXTRA	251.297,59
RETIRADAS BANCARIAS	4.317.609,62	DEPOSITOS BANCARIOS	4.678.335,75
TOTAL:	7.895.906,25	TOTAL:	7.895.906,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	7.895.906,25	SOMA:	7.895.906,25

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	815.572,93	182.911,95	464.488,95	533.995,93
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	160.799,36	62.083,27	208.000,00	14.882,63
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	32.467,70	365.252,74	397.350,00	370,44
5	2483.X 7008.4 ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	157,00	2.777,54	894,42	2.040,12
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	314,32	277,76	300,00	292,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	406,25	1.388,77	1.700,00	95,02
8	2483.X 5342.2 ICMS LEI 87/96	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.097,08	3.072,74	4.643,96	1.525,86
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)	229.198,22	686.964,14	239.302,85	676.859,51
	2.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	135.594,57	135.594,57	0,00
37	2483.X 12898.8 SIMPLES NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.409,22	14.990,03	32.338,83	60,42
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	42.972,93	7.495,01	30.000,00	20.467,94
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	9.557,92	7.495,01	17.000,00	52,93
51	2483.X 7002.5 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.534,43	41.143,46	31.273,02	14.404,87
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.731,36	7.120,04	11.000,00	851,40
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15,81	8.120,04	7.000,00	1.135,85
55	2483.X 15979.4 IPI	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.704,51	1.543,63	7.971,69	276,45
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.956,12	1.254,35	3.200,00	10,47
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.259,67	1.271,80	2.239,50	291,97
56	2483.X 15981.6 IPVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	396.455,30	11.267,53	0,00	407.722,83
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.320,50	1.126,87	0,00	16.447,37
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	28.349,99	5.633,76	0,00	33.983,75
57	2483.X 15980.8 ICMS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	867.293,84	21.551,00	385.268,87	503.575,97
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	75.638,43	196.295,95	266.099,60	5.834,78
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	41.228,37	106.887,77	137.450,00	10.666,14
120	2483.X 19062.4 FUMTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.853,35	2.603,20	3.792,27	664,28
3201	2483.X 8384.4 BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2021				20 out 2021 15:10 FOLHA: 2
88254	2483.X	1.00.00 Recursos Ordinários	11.614,75	55.176,56	52.404,30	14.387,01		
		1269.6 CAMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.00.00 Recursos Ordinários	207.914,36	91.774,17	63.721,95	235.966,58		
		TOTAL DESTE BANCO:	2.976.958.41	2.023.073.66	2.503.034.78	2.496.997.29		
	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	35.028,13	11.737,73	45.490,26	1.275,60		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	91.109,89	4.604,06	10.000,00	85.713,95		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.221,53	4.604,06	20.000,00	825,59		
3202	105.9	139.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.460,97	49.806,79	42.827,95	9.439,81		
		TOTAL DESTE BANCO:	144.820.52	70.752.64	118.318.21	97.254.95		
	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	39.942,05	21.847,33	168,02	61.621,36		
		1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	63.099,36	10.522,37	0,00	73.621,73		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12.091,06	10.522,37	10.000,00	12.613,43		
3203	3191.6	12624.6 BANCO ITAU S/A	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.625,78	25.545,73	25.341,06	8.830,45		
		TOTAL DESTE BANCO:	123.758.25	68.437.80	35.509.08	156.686.97		
		TOTAL DESTA CONTA:	3.245.537.18	2.162.264.10	2.656.862.07	2.750.939.21		
	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%	2.680,65	469.500,00	465.353,76	6.826,89		
7	2483.X	119864.5 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.00.00 Recursos Ordinários	77,09	66.044,66	66.095,41	26,34		
		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	1.855,82	50.765,55	40.963,55	11.657,82		
		1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.643,62	592.739,50	584.731,51	12.651,61		
		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	77.245,09	20.763,99	26.277,53	71.731,55		
28	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.47.00 Transferência do Salário - Educação	252.391,19	18.288,20	15.727,07	254.952,32		
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	8.958,47	8.367,00	1.455,51	15.869,96		
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	166.707,67	390.711,19	876,97	556.541,89		
		2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	272.968,51	0,00	28.324,04	244.644,47		
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		
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 SETEMBRO DE 2021				20 out 2021 15:10 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	1.010,68	440,00	0,00	1.450,68	
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	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68	
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	6.141,33	2.000,00	0,00	8.141,33	
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	19.905,95	2.914,13	110,80	22.709,28	
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	3.714,00	0,00	3.764,42	
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	7.519,74	0,00	7.379,48	140,26	
		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	411,33	2.179,54	1.578,99	1.011,88	
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	9.265,36	7.500,00	8.238,53	8.526,83	
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	78.109,82	0,00	3.306,70	74.803,12	
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	71.529,73	372.576,66	173.983,16	270.123,23	
		1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	231.762,83	0,00	0,00	231.762,83	
		2.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	178.985,28	0,00	30.193,81	148.791,47	
256	2483.X	24023.0	PROGRAMA TRANSPORTE PTE / MG	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	124.839,84	27.681,02	0,00	152.520,86	
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	120.836,82	0,00	0,00	120.836,82	
		2.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	52.967,25	0,00	34.456,95	18.510,30	
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%	908.397,54	225.773,60	150.564,80	983.606,34	
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.146.405,31	96.760,12	75.049,41	1.168.116,02	
263	2483.X	25062.7	FNDE NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	40.725,04	0,00	0,00	40.725,04	
266	2483.X	25344.8	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D C	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.849,07	0,00	0,00	15.849,07	
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	7.420,28	0,00	
		1.24.00	Outras Transferências de Convênios	4.301,26	971,47	5.272,73	0,00	
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 SETEMBRO DE 2021			20 out 2021 15:10 FOLHA: 4
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	73.725,26	16.500,00	0,00	90.225,26
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
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	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00
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	76.721,63	0,00	0,00	76.721,63
	2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	41.195,63	0,00	6.428,29	34.767,34
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	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	530.222,02	0,00	17.167,02	513.055,00
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
295	2483.X	28142.5 EMENDA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.64.00	Emendas Parlamentares Transf.Especial	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			5.333.406.30	2.576.190.63	1.750.956.30	6.158.640.63
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
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2021			20 out 2021 15:10 FOLHA: 5
293	656.4	71009.8 CONVÊNIO FUNASA VEÍCULO RESÍDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	329.868,00	0,00	0,00	329.868,00
	TOTAL DESTE BANCO:		562.794.57	0.00	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	100.402,43	52.383,93	44.414,35	108.372,01
	TOTAL DESTE BANCO:		100.462.37	52.383.93	44.414.35	108.431.95
	TOTAL DESTA CONTA:		5.996.663.24	2.628.574.56	1.795.370.65	6.829.867.15
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	9.525,53	1.813,26	0,00	11.338,79
10005	2483.X	7008.4 ITR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	66,26	3,45	0,00	69,71
10008	2483.X	5342.2 ICMS LEI 87/96 - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	41,35	5,78	0,00	47,13
10022	2483.X	7009.2 FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.699,34	32,06	0,00	1.731,40
10028	2483.X	9723.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.801,25	715,34	0,00	3.516,59
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	679,39	160,01	0,00	839,40
10030	2483.X	10059.5 CIDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	185,60	28,37	0,00	213,97
10031	2483.X	9758.6 FEX - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4,63	0,39	0,00	5,02
10032	2483.X	11055.8 PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	5.185,80	987,28	0,00	6.173,08
10037	2483.X	12898.8 SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	512,61	105,25	0,00	617,86
10051	2483.X	7002.5 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.224,92	43,06	0,00	1.267,98
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	93,56	42,90	0,00	136,46
10055	2483.X	15979.4 IPI - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	186,29	12,89	0,00	199,18
10056	2483.X	15981.6 IPVA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.775,00	1.283,14	0,00	9.058,14
10057	2483.X	15980.8 ICMS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.074,64	1.975,12	0,00	8.049,76
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	16,45	1,39	0,00	17,84
10062	2483.X	16336.8 BENS PÚBLICOS - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	767,92	74,08	0,00	842,00
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	6.818,94	1.588,50	0,00	8.407,44
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	245,80	116,92	0,00	362,72
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	2.051,08	233,94	0,00	2.285,02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2021				20 out 2021 15:10 FOLHA: 6
10125	2483.X	16706.1 PDDE - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	96,60	3,46	0,00	100,06	
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	258,85	14,13	0,00	272,98	
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	0,53	0,05	0,00	0,58	
10140	2483.X	20729.2 ANGLO COMP AMBIENTAL - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	591,23	50,00	0,00	641,23	
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	110,79	21,78	0,00	132,57	
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	477,25	59,31	0,00	536,56	
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	13,06	2,63	0,00	15,69	
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	103,54	24,01	0,00	127,55	
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	2,71	0,23	0,00	2,94	
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	674,19	57,00	0,00	731,19	
10202	2483.X	23604.7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	3,26	0,04	0,00	3,30	
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	1.970,65	30,31	0,00	2.000,96	
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	1.133,49	216,30	0,00	1.349,79	
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	6.606,68	2.063,91	0,00	8.670,59	
10256	2483.X	24023.0 PROGRAMA TRANSPORTE PTE/MG -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.435,80	407,85	0,00	1.843,65	
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	1.222,68	103,39	0,00	1.326,07	
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	6.383,70	426,13	0,00	6.809,83	
10262	2483.X	25372.3 SECRETARIA EDUCAÇÃO FUNDEB -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	24.011,72	6.165,08	0,00	30.176,80	
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	1.830,29	119,46	0,00	1.949,75	
10267	2483.X	24881.9 SEGOV PADEM PRAÇA CATUNÉ -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	942,01	29,46	971,47	0,00	
10268	2483.X	25666.8 SEINFRA CALÇAM JOSÉ MORCEF -	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	613,11	47,36	0,00	660,47	
10272	2483.X	26636.1 MDR - DEFESA CIVIL APLIC FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	186,43	0,52	0,00	186,95	
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	172,30	30,03	0,00	202,33	
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	71,38	15,87	0,00	87,25	
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	221,02	50,35	0,00	271,37	
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	485,70	144,17	0,00	629,87	
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	61,57	0,17	0,00	61,74	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO SETEMBRO DE 2021		20 out 2021 15:10 FOLHA: 7
10278	2483.X	26654.X SEGOV MG MURO ARRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	43,78	0,18	0,00	43,96
10279	2483.X	26651.5 SEDESE QUADRA DISTRITO CATUNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	211,56	62,76	0,00	274,32
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	329,10	97,56	0,00	426,66
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	1.118,83	332,12	0,00	1.450,95
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	51,66	16,43	0,00	68,09
	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	320,67	101,97	0,00	422,64
	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.	13,73	0,04	0,00	13,77
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	418,30	231,37	0,00	649,67
10294	2483.X	28029.1 DEFESA CIVIL ENCHENTES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	665,57	278,00	0,00	943,57
313201	2483.X	8384.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	297,84	38,71	0,00	336,55
TOTAL DESTE BANCO:			99.110.72	20.465.27	971.47	118.604.52
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	2.118,20	335,31	0,00	2.453,51
10091	105.9	304.2 CEF PNHR - APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	918,55	61,20	0,00	979,75
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	208,67	24,62	0,00	233,29
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	434,54	57,64	0,00	492,18
10285	105.9	647104.8 MINISTÉRIO TURISMO PARQUE NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	1.216,27	335,49	0,00	1.551,76
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)	436,68	1.022,86	0,00	1.459,54
313202	105.9	139.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	824,40	57,92	0,00	882,32
TOTAL DESTE BANCO:			6.157.31	1.895.04	0.00	8.052.35
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	3.024,50	378,67	0,00	3.403,17
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	12.381,54	339,30	0,00	12.720,84
313203	3191.6	12624.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	160,63	13,38	0,00	174,01
TOTAL DESTE BANCO:			15.566.67	731.35	0.00	16.298.02
TOTAL DESTA CONTA:			120.834.70	23.091.66	971.47	142.954.89
TOTAL GERAL:			9.363.035,12	4.813.930,32	4.453.204,19	9.723.761,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

7.110.484,91

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA		20 out 2021 15:10 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 8 SETEMBRO DE 2021
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:		6.829.867,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:		142.954,89
TOTAL DOS SALDOS:		14.083.306,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	2.860.264,10	769.199,59	1.360.023,55	2.269.440,14
1.01.00	- Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	458.622,92	760.726,97	994.400,65	224.949,24
1.02.00	- Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	162.658,36	1.116.983,34	1.190.538,53	89.103,17
1.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	296.952,70	688.974,28	239.302,85	746.624,13
1.16.00	- Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	10.089,62	28,37	0,00	10.117,99
1.17.00	- Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	112.783,97	52.723,23	44.414,35	121.092,85
1.18.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	932.409,26	267.094,15	185.720,27	1.013.783,14
1.19.00	- Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	1.146.405,31	107.570,95	85.860,24	1.168.116,02
1.23.00	- Transf. Convênios Vinculados à Saúde	404,56	0,00	0,00	404,56
1.24.00	- Outras Transferências de Convênios	583.082,08	1.749,82	6.244,20	578.587,70
1.29.00	- Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	39.387,63	15.763,74	17.247,93	37.903,44
1.44.00	- Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	9.052,03	8.409,90	1.455,51	16.006,42
1.45.00	- Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	56.995,07	160,01	0,00	57.155,08
1.46.00	- Outras Transferências Recursos do FNDE	43.662,61	562,92	0,00	44.225,53
1.47.00	- Transferência do Salário - Educação	255.192,44	19.003,54	15.727,07	258.468,91
1.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	162.072,68	509,78	0,00	162.582,46
1.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	762.704,37	410.104,91	4.183,67	1.168.625,61
1.56.00	- Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	16.252,12	2.021,78	0,00	18.273,90
1.59.00	- Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	78.136,41	398.239,79	197.582,38	278.793,82
1.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	272.025,87	96,25	0,00	272.122,12
1.62.00	- Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	13,77	0,04	0,00	13,81
1.64.00	- Emendas Parlamentares Transf.Especial	530.222,02	200.000,00	17.167,02	713.055,00
1.92.00	- Alienação de Bens	26.390,55	74,08	0,00	26.464,63
2.08.00	- Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	0,00	135.594,57	135.594,57	0,00
2.54.00	- Outras Transferências de Recursos do SUS	52.967,25	0,00	34.456,95	18.510,30
2.55.00	- Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	314.164,14	907,57	35.659,90	279.411,81
2.61.00	- Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	180.123,28	4.095,54	34.289,35	149.929,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.363.035,12	4.960.595,12	4.599.868,99	9.723.761,25

ANTONIO CARLOS ADENES
 CRC: 032.156/MG
 CONTADOR

TIAGO PEDROSA LAZZARONI DALPERIO
 CPF: 053.900.596-70
 PREFEITO MUNICIPAL