

Município: 3151800 - Poços de Caldas**Exercício:** 2019**Data e Hora de Geração:** 17/11/2020 11:32:25**Histórico das Remessas:** 16/11/2020**Período:** Janeiro à Dezembro

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
5 - Vinculados à Saúde	714.242,11	118.752.036,93	114.140.542,15	5.325.736,89
Total	714.242,11	118.752.036,93	114.140.542,15	5.325.736,89

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1159	117 - 0 - AG 1457 CC 1170 FMS PMPCAFBSESCPSISCP	Conta Corrente	102	-	-	42,00	0,00	56.698,81	(56.656,81)
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	607	157 - 0 - AGENCIA 0145 CONTA 157 ISS CODIUBE	Conta Corrente	102	-	-	(100,00)	81.000,00	38.102.151,44	(38.021.251,44)
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	13	6 - 8 - CAIXA ECONFEDERAL C68	Conta Corrente	102	-	-	0,00	9.730.691,56	6.358.640,84	3.372.050,72
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	908	624006 - 0 - CAIXA EC FEDERAL CC 6240060 FMS POCOS DE CALDAS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	7,50	(7,50)
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1016	81 - 5 - AG 1457 CC 815 CREDITO DME	Conta Corrente	102	-	-	0,00	19.853,88	0,00	19.853,88

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Mercantil do Brasil S.A.	00178 - 7	54	5010002 - 7 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RECURSOS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	122.750,56	0,00	122.750,56
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	25	10397 - 7 - BCO BRASIL103977ITR	Conta Corrente	102	-	-	1.457,12	39.236,83	40.693,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	64	14119 - 4 - BCO BRASIL141194FSAUD	Conta Corrente	102	-	-	188.099,65	53.743,16	175.721,32	66.121,49
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	23	22733 - 1 - BCO BRASIL227331FESP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	19	283142 - 2 - BANCO BRASIL C2831422	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	264.937,94	(264.937,94)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	699	33827 - 3 - BANCO BRASIL CC 338273 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.475.206,39	0,00	2.475.206,39
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	740	39097 - 6 - AG 3093 CC 390976 ISS STN	Conta Corrente	102	-	-	0,00	131.028,39	0,00	131.028,39
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	3,96	89.003,83	(88.999,87)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	754	43893 - 6 - AG 3093 CC 438936 FUNDO MUNICIPAL PRO TURISMO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1,71	0,00	1,71
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	852	50457 - 2 - BANCO BRASIL CC 504572 REPASSE IPI	Conta Corrente	102	-	-	0,00	456.253,55	5.309,25	450.944,30
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	850	50503 - X - BANCO DO BRASIL CC 50503X REPASSE ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	38.198.310,91	0,00	38.198.310,91
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	851	50505 - 6 - BANCO DO BRASIL CC 505056 REPASSE IPVA	Conta Corrente	102	-	-	60.520,84	8.359.743,11	42.376,78	8.377.887,17
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	899	50824 - 1 - BANCO DO BRASIL CC 508241 RECEITA DO CEASA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,06	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	876	51438 - 1 - FMS BANCO DO BRASIL CC 514381 CPLIN	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	14.408,60	(14.408,60)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	989	54084 - 6 - AG 3093 CC 540846 BLOCO INVESTIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	51.813,98	(51.813,98)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	990	54085 - 4 - AG 3093 CC 540854 BLOCO INVESTIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	51.813,98	(51.813,98)

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1073	57092 - 3 - AG 3093 CC 570923 PMPC AQUISICAO 02 VANS GT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1078	57118 - 0 - AG 03093 CC 571180 AQUISICAO DE VEICULO PS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1170	61721 - 0 - AG 03093 CC 617210 PMPC RECURSOS PROPRIOS CI	Conta Corrente	102	-	-	324,11	6,64	0,00	330,75
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1174	61744 - X - AG 03093 C C 61744X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	463.898,39	10.682.665,31	43.269.230,15	(32.122.666,45)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1189	63004 - 7 - AG 03093 CC 630047 FMSAUXILIO FINANCEIRO IR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1434	63586 - 3 - AG 03093 CC 635863 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.243,70	77.229,76	(74.986,06)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	140	6382 - 7 - BCO BRASIL 63827ENS 25	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	8	76821 - 0 - BCO BRASIL SA7682MOVIM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	8.247.498,42	9.415.532,90	(1.168.034,48)
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	22	7705 - 4 - BANCO BRASIL77054 FPM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	25.523.458,35	12.856.852,96	12.666.605,39
Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	17	11642 - 2 - BCO ITAU SA116422MOV	Conta Corrente	102	-	-	0,00	24.426,00	6,88	24.419,12
Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	16	12352 - 7 - BCO ITAU SA123527PAG	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	501.752,13	(501.752,13)
Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	31	13386 - 4 - BCO ITAU SA133864IPTU	Conta Corrente	102	-	-	0,00	10.919.385,97	5,10	10.919.380,87
BANCO BRADESCO S.A.	00514 - 2	1557	35321 - 3 - BRADESCO CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	2.735.096,00	(2.735.096,00)
BANCO BRADESCO S.A.	00514 - 2	1072	60451 - 8 - AG 05142 CC 604518 RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	31.258,05	(31.258,05)
Banco Santander (Brasil) S.A.	01438 - 3	44	45000003 - 6 - SANTANDER	Conta Corrente	102	-	-	0,00	3.684.528,47	0,00	3.684.528,47
Itaú Unibanco S.A.	02040 - 0	1423	3236 - 5 - BANCO ITAU CONTA PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Total por Órgão								714.242,11	118.752.036,93	114.140.542,15	5.325.736,89
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	----------------	--------------

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3164 - 0	23	11639 - 8 - ITAU	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								0,00	0,00	0,00	0,00
Total								714.242,11	118.752.036,93	114.140.542,15	5.325.736,89