

Município: 3128105 - Guapé

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 02/09/2021 09:44:52

Histórico das Remessas: 01/09/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE , Fonte de Recurso: 102 - 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 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	36.863,54	18.295.742,12	18.315.837,10	16.768,56
Total	36.863,54	18.295.742,12	18.315.837,10	16.768,56

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

Contas Caixa

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

Contas Bancárias

Órgão: 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

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	0100 - 7	197	624030 - 8 - CAIXA EC FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	2.452,04	982,53	3.346,16	88,41
Caixa Econômica Federal	0100 - 7	1508	71038 - 8 - CAIXA EC FEDERAL 71038-8	Conta Corrente	102	8192018	05/07/2018	0,00	163,05	163,05	0,00
Caixa Econômica Federal	0100 - 7	1507	71042 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	5.793,82	5.143,19	650,63
Caixa Econômica Federal	0100 - 7	1513	71052 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.330,06	591,62	738,44
Caixa Econômica Federal	0100 - 8	150	361 - 4 - Transp Escolar - PTE	Conta Corrente	102	-	-	1,62	602,23	1,62	602,23

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.	0173 - 2	149	34291 - 2 - FMAS BL PSB FNAS	Conta Corrente	102	-	-	13,22	115,64	84,44	44,42
Banco do Brasil S.A.	0173 - 2	1518	39136 - 0 - BANCO BRASIL SA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	14.301,31	13.654,71	646,60
Banco do Brasil S.A.	0173 - 2	1523	39440 - 8 - BANCO BRASIL SA 394408	Conta Corrente	102	-	-	0,00	160.497,66	160.497,66	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	0914 - 8	1510	11918 - 0 - BANCO BRADESCO 119180	Conta Corrente	102	-	-	2.019,12	2.843.168,59	2.845.187,71	0,00
Caixa Econômica Federal	100 - 8	41	113 - 1 - Pagamento Folha	Conta Corrente	102	-	-	0,00	96.836,28	96.836,28	0,00
Caixa Econômica Federal	100 - 8	40	26 - 7 - Arrecadação tributos	Conta Corrente	102	-	-	0,00	605.479,27	605.479,27	0,00
Caixa Econômica Federal	100 - 8	100	311 - 8 - Patrimônio / Alienação	Conta Corrente	102	-	-	0,00	3.705,11	3.705,11	0,00
Caixa Econômica Federal	100 - 8	58	624005 - 7 - Bloco Atenção Básica - BLATB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	42,89	42,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	11	12328 - 5 - PNATE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	115,92	115,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	15	14726 - 5 - Fundo Municipal Saúde - 15%	Conta Corrente	102	-	-	11.012,48	7.236.744,51	7.235.315,74	12.441,25
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	16	16757 - 6 - C F R H	Conta Corrente	102	-	-	0,00	22.368,84	22.368,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	19	19494 - 8 - Simples Nacional - SNA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	32.487,94	32.487,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	22	25153 - 4 - IPI-EXP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	17.500,87	17.500,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	23	25167 - 4 - I C M S	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.389.310,08	2.389.310,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	24	25170 - 4 - I P V A	Conta Corrente	102	-	-	0,00	287.898,92	287.898,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	31	28101 - 8 - Farmacia Básica - Construção	Conta Corrente	102	-	-	0,00	381,20	381,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	32	28104 - 2 - Programa Saúde Casa - PSC	Conta Corrente	102	-	-	0,00	375,88	22,94	352,94
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	33	28168 - 9 - Fundo Municipal Cultura - FUNPAC	Conta Corrente	102	-	-	20,28	1.689,63	1.709,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	37	28869 - 1 - Bloco Vig. Sanitária - BLVGS/BB	Conta Corrente	102	-	-	3,37	19,28	22,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	117	31559 - 1 - Quadra Sto Antonio	Conta Corrente	102	206243/2013	14/01/2014	195,87	274,42	259,57	210,72

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.	173 - 2	4	6292 - 8 - Ensino 25%	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.444,70	1.444,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	5	7318 - 0 - BLMAC-BB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	727,42	22,25	705,17
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	6	7319 - 9 - F P M	Conta Corrente	102	-	-	21.145,54	4.514.952,98	4.535.810,77	287,75
Banco do Brasil S.A.	173 - 2	7	9245 - 2 - I T R	Conta Corrente	102	-	-	0,00	11.978,13	11.978,13	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	914 - 8	65	158 - 9 - Arrecadação Tributos	Conta Corrente	102	-	-	0,00	44.452,96	44.452,96	0,00
Total por Órgão								36.863,54	18.295.742,12	18.315.837,10	16.768,56
Total								36.863,54	18.295.742,12	18.315.837,10	16.768,56

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.