

**Município:** 3128105 - Guapé

**Exercício:** 2020

**Data e Hora de Geração:** 02/09/2021 09:24:21

**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: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

## Caixa e Bancos

| Totais por Tipo de Recurso                  | Saldo Inicial    | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final     |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação | 92.287,50        | 14.821.779,55           | 14.908.795,53         | 5.271,52        |
| <b>Total</b>                                | <b>92.287,50</b> | <b>14.821.779,55</b>    | <b>14.908.795,53</b>  | <b>5.271,52</b> |

\*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 |
|-------|-------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       |             | <b>Total</b>     |               |                         |                       |             |

### 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         | 101          | -                  | -                              | 3.063,42      | 1.417,72                | 4.353,58              | 127,56      |
| Caixa Econômica Federal | 0100 - 7 | 1508     | 71038 - 8 - CAIXA EC FEDERAL 71038-8 | Conta Corrente         | 101          | 8192018            | 05/07/2018                     | 0,00          | 235,26                  | 235,26                | 0,00        |
| Caixa Econômica Federal | 0100 - 7 | 1507     | 71042 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 8.360,70                | 7.421,81              | 938,89      |
| Caixa Econômica Federal | 0100 - 7 | 1513     | 71052 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 1.919,20                | 853,67                | 1.065,53    |
| Caixa Econômica Federal | 0100 - 8 | 150      | 361 - 4 - Transp Escolar - PTE       | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 1,98          | 867,72                  | 1,98                  | 867,72      |

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.    | 0173 - 2 | 149      | 34291 - 2 - FMAS BL PSB FNAS                 | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 16,48         | 166,55                  | 119,03                | 64,00       |
| Banco do Brasil S.A.    | 0173 - 2 | 1518     | 39136 - 0 - BANCO BRASIL SA                  | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 20.637,86               | 19.704,78             | 933,08      |
| Banco do Brasil S.A.    | 0173 - 2 | 1523     | 39440 - 8 - BANCO BRASIL SA 394408           | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 130.638,17              | 130.638,17            | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S.A.     | 0914 - 8 | 1510     | 11918 - 0 - BANCO BRADESCO 119180            | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 2.552,47      | 2.737.220,80            | 2.739.773,27          | 0,00        |
| Caixa Econômica Federal | 100 - 8  | 41       | 113 - 1 - Pagamento Folha                    | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 80.573,07               | 80.572,07             | 1,00        |
| Caixa Econômica Federal | 100 - 8  | 40       | 26 - 7 - Arrecadação tributos                | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 512.740,19              | 512.740,19            | 0,00        |
| Caixa Econômica Federal | 100 - 8  | 100      | 311 - 8 - Patrimônio / Alienação             | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 5.346,62                | 5.346,62              | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 11       | 12328 - 5 - PNATE                            | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 167,01                  | 167,01                | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 15       | 14726 - 5 - Fundo Municipal Saúde - 15%      | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 5.192,18                | 5.192,18              | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 16       | 16757 - 6 - C F R H                          | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 23.412,90               | 23.412,90             | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 19       | 19494 - 8 - Simples Nacional - SNA           | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 46.878,28               | 46.878,28             | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 22       | 25153 - 4 - IPI-EXP                          | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 25.264,22               | 25.264,22             | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 23       | 25167 - 4 - I C M S                          | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 3.122.561,77            | 3.122.561,77          | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 24       | 25170 - 4 - I P V A                          | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 423.901,09              | 423.901,09            | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 31       | 28101 - 8 - Farmacia Básica - Construção     | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 549,78                  | 549,78                | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 32       | 28104 - 2 - Programa Saúde Casa - PSC        | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 542,52                  | 33,06                 | 509,46      |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 33       | 28168 - 9 - Fundo Municipal Cultura - FUNPAC | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 25,29         | 2.438,05                | 2.463,34              | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 37       | 28869 - 1 - Bloco Vig. Sanitária - BLVGS/BB  | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 4,19          | 27,74                   | 31,93                 | 0,00        |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 117      | 31559 - 1 - Quadra Sto Antonio               | Conta Corrente         | 101          | 206243/2013        | 14/01/2014                     | 244,64        | 395,92                  | 336,49                | 304,07      |
| Banco do Brasil S.A.    | 173 - 2  | 4        | 6292 - 8 - Ensino 25%                        | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 62.192,25     | 2.942.067,74            | 3.003.913,38          | 346,61      |

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 | 5        | 7318 - 0 - BLMAC-BB            | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 97,71                   | 32,13                 | 65,58       |
| Banco do Brasil S.A.   | 173 - 2 | 6        | 7319 - 9 - F P M               | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 24.186,78     | 4.671.308,24            | 4.695.447,00          | 48,02       |
| Banco do Brasil S.A.   | 173 - 2 | 7        | 9245 - 2 - I T R               | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 17.284,77               | 17.284,77             | 0,00        |
| BANCO BRADESCO S.A.    | 914 - 8 | 65       | 158 - 9 - Arrecadação Tributos | Conta Corrente         | 101          | -                  | -                              | 0,00          | 39.565,77               | 39.565,77             | 0,00        |
| Total por Órgão        |         |          |                                |                        |              |                    |                                | 92.287,50     | 14.821.779,55           | 14.908.795,53         | 5.271,52    |
| Total                  |         |          |                                |                        |              |                    |                                | 92.287,50     | 14.821.779,55           | 14.908.795,53         | 5.271,52    |

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.