

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 31/03/2022 16:02:42

Histórico das Remessas: 30/03/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos , Número da Conta: 624027 - 3

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	(981.120,00)	3.812.411,77	1.892.521,03	938.770,74
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	0,00	5.644,68	5.644,68	0,00
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	4.659.894,51	146.360.111,58	137.717.304,50	13.302.701,59
Total	3.678.774,51	150.178.168,03	139.615.470,21	14.241.472,33

*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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	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	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	100	-	-	(981.120,00)	3.812.411,77	1.892.521,03	938.770,74
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	5.644,68	5.644,68	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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	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	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	150	-	-	133.486,37	0,00	133.486,37	0,00
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	153	-	-	4.526.408,14	3.256.436,73	7.267.343,18	515.501,69
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00
Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1551	624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	159	-	-	0,00	143.096.689,85	130.309.489,95	12.787.199,90
Total por Órgão								3.678.774,51	150.178.168,03	139.615.470,21	14.241.472,33
Total								3.678.774,51	150.178.168,03	139.615.470,21	14.241.472,33

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.