

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 31/03/2022 16:07:48

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: 40323 - 7

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	145.407,40	5.099.459,49	5.172.401,24	72.465,65
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	(14.197,75)	89.562,45	75.226,98	137,72
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	(88.999,87)	181.065,52	91.900,36	165,29
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.209,78	5.370.087,46	5.339.528,58	72.768,66

*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
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	100	-	-	145.407,40	5.099.459,49	5.172.401,24	72.465,65

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
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	101	-	-	(14.197,75)	89.562,45	75.226,98	137,72
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	102	-	-	(88.999,87)	181.065,52	91.900,36	165,29
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								42.209,78	5.370.087,46	5.339.528,58	72.768,66
Total								42.209,78	5.370.087,46	5.339.528,58	72.768,66

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.