

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 30/03/2022 16:38:20

Histórico das Remessas: 29/03/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Saldo Final da Fonte Limitado à Conta Bancária

I - Disponibilidade de Recursos Vinculados a Saúde e Educação

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa	Saldo Final da Fonte Limitado a Conta Bancária	Total
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	101/201	0,00	787.938,58	787.938,58
	102/202	0,00	2.195.570,28	2.195.570,28

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	19	283142 - 2 - BANCO BRASIL C2831422	Conta Corrente	101/201	77.083,71	1.221.006,12	77.083,71
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	699	33827 - 3 - BANCO BRASIL CC 338273 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201	226.918,63	716.076,79	226.918,63
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	101/201	137,72	72.768,66	137,72
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	754	43893 - 6 - AG 3093 CC 438936 FUNDO MUNICIPAL PRO TURISMO	Conta Corrente	101/201	1,71	30.945,77	1,71
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	851	50505 - 6 - BANCO DO BRASIL CC 505056 REPASSE IPVA	Conta Corrente	101/201	70.176,71	670.760,24	70.176,71
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	899	50824 - 1 - BANCO DO BRASIL CC 508241 RECEITA DO CEASA	Conta Corrente	101/201	0,06	56.089,71	0,06
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1174	61744 - X - AG 03093 C C 61744X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	101/201	58,43	275.051,00	58,43
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1178	61900 - 0 - AG 03093 CC 619000 PMPC DESPESAS COM ENSINO	Conta Corrente	101/201	64,64	65,85	64,64

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.

Educação	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1434	63586 - 3 - AG 03093 CC 635863 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101/201	233,70	6.636,77	233,70
	Banco Mercantil do Brasil S.A.	00178 - 7	54	5010002 - 7 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RECURSOS	Conta Corrente	101/201	35.979,56	168.202,10	35.979,56
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	17	11642 - 2 - BCO ITAU SA116422MOV	Conta Corrente	101/201	6.988,76	221.573,96	6.988,76
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	31	13386 - 4 - BCO ITAU SA133864IPTU	Conta Corrente	101/201	370.294,95	1.589.190,11	370.294,95
SubTotal							787.938,58	5.028.367,08	787.938,58
Saúde	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	19	283142 - 2 - BANCO BRASIL C2831422	Conta Corrente	102/202	231.251,15	1.221.006,12	231.251,15
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	699	33827 - 3 - BANCO BRASIL CC 338273 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102/202	272.302,35	716.076,79	272.302,35
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	102/202	165,29	72.768,66	165,29
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	754	43893 - 6 - AG 3093 CC 438936 FUNDO MUNICIPAL PRO TURISMO	Conta Corrente	102/202	1,71	30.945,77	1,71
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	851	50505 - 6 - BANCO DO BRASIL CC 505056 REPASSE IPVA	Conta Corrente	102/202	421.060,21	670.760,24	421.060,21
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	899	50824 - 1 - BANCO DO BRASIL CC 508241 RECEITA DO CEASA	Conta Corrente	102/202	0,06	56.089,71	0,06
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1170	61721 - 0 - AG 03093 CC 617210 PMPC RECURSOS PROPRIOS CI	Conta Corrente	102/202	332,38	332,38	332,38
	Banco Mercantil do Brasil S.A.	00178 - 7	54	5010002 - 7 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RECURSOS	Conta Corrente	102/202	43.175,45	168.202,10	43.175,45
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	17	11642 - 2 - BCO ITAU SA116422MOV	Conta Corrente	102/202	8.386,52	221.573,96	8.386,52
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	31	13386 - 4 - BCO ITAU SA133864IPTU	Conta Corrente	102/202	1.218.895,16	1.589.190,11	1.218.895,16
SubTotal							2.195.570,28	4.746.945,84	2.195.570,28
Total por Órgão							2.983.508,86	9.775.312,92	2.983.508,86
Total							2.983.508,86	9.775.312,92	2.983.508,86

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação/ Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	00514 - 2	1072	60451 - 8 - AG 05142 CC 604518 RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	5.034,00	0,00
	BANCO BRADESCO S.A.	00514 - 2	1557	35321 - 3 - BRADESCO CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	148.351,42	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.

Educação/ Saúde	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	8	76821 - 0 - BCO BRASIL SA7682MOVIM	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.089.326,17	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	19	283142 - 2 - BANCO BRASIL C2831422	Conta Corrente	101/201 102/202	308.334,86	1.221.006,12	308.334,86
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	22	7705 - 4 - BANCO BRASIL77054 FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.729,46	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	699	33827 - 3 - BANCO BRASIL CC 338273 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	499.220,98	716.076,79	499.220,98
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	738	40323 - 7 - AG 03093 CC 403237 PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	Conta Corrente	101/201 102/202	303,01	72.768,66	303,01
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	754	43893 - 6 - AG 3093 CC 438936 FUNDO MUNICIPAL PRO TURISMO	Conta Corrente	101/201 102/202	3,42	30.945,77	3,42
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	850	50503 - X - BANCO DO BRASIL CC 50503X REPASSE ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.176.821,54	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	851	50505 - 6 - BANCO DO BRASIL CC 505056 REPASSE IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	491.236,92	670.760,24	491.236,92
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	899	50824 - 1 - BANCO DO BRASIL CC 508241 RECEITA DO CEASA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,12	56.089,71	0,12
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1012	55697 - 1 - PMPC CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	8.307,72	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1174	61744 - X - AG 03093 C C 61744X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	101/201 102/202	58,43	275.051,00	58,43
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1181	61924 - 8 - AG 03093 CC 619248 PMPC FUNDO MUNICIPAL PRO ES	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	65.605,40	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1434	63586 - 3 - AG 03093 CC 635863 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101/201 102/202	233,70	6.636,77	233,70
	Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1576	68047 - 8 - AG 03093 CC 680478 PMPC REPASSES DME	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.055.538,21	0,00
	Banco Mercantil do Brasil S.A.	00178 - 7	54	5010002 - 7 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RECURSOS	Conta Corrente	101/201 102/202	79.155,01	168.202,10	79.155,01
	Banco Santander (Brasil) S. A.	01438 - 3	44	45000003 - 6 - SANTANDER	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	612.693,91	0,00
	Caixa Econômica Federal	00145 - 7	13	6 - 8 - CAIXA ECONFEDERAL C68	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	84.882,48	0,00
	Caixa Econômica Federal	00145 - 7	607	157 - 0 - AGENCIA 0145 CONTA 157 ISS CODIUBE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	121.620,74	0,00
	Caixa Econômica Federal	00145 - 7	1016	81 - 5 - AG 1457 CC 815 CREDITO DME	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.742,49	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	16	12352 - 7 - BCO ITAU SA123527PAG	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	156.349,99	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	17	11642 - 2 - BCO ITAU SA116422MOV	Conta Corrente	101/201 102/202	15.375,28	221.573,96	15.375,28
	Itaú Unibanco S.A.	00316 - 4	31	13386 - 4 - BCO ITAU SA133864IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	1.589.190,11	1.589.190,11	1.589.190,11

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						2.983.111,84	9.558.304,76	2.983.111,84
Órgão: 04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO									
Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação/ Saúde	Itaú Unibanco S.A.	3164 - 0	23	11639 - 8 - ITAU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	340.794,51	0,00
	Total por Órgão						0,00	340.794,51	0,00
	Total						2.983.111,84	9.899.099,27	2.983.111,84

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.