

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 31/03/2022 16:04:12

Histórico das Remessas: 30/03/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos , Número da Conta: 67875 - 9

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	0,00	241.397,41	146.782,08	94.615,33
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	0,00	138.765,92	138.765,92	0,00
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	0,00	256.640,53	256.621,49	19,04
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	186,67	0,00	186,67
Total	0,00	636.990,53	542.169,49	94.821,04

*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	1570	67875 - 9 - AG 03093 CC 678759 DOACAO ALCOA COVID 19	Conta Corrente	100	-	-	0,00	241.397,41	146.782,08	94.615,33

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.

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	1570	67875 - 9 - AG 03093 CC 678759 DOACAO ALCOA COVID 19	Conta Corrente	102	-	-	0,00	138.765,92	138.765,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1570	67875 - 9 - AG 03093 CC 678759 DOACAO ALCOA COVID 19	Conta Corrente	159	-	-	0,00	256.640,53	256.621,49	19,04
Banco do Brasil S.A.	00309 - 3	1570	67875 - 9 - AG 03093 CC 678759 DOACAO ALCOA COVID 19	Conta Corrente	161	-	-	0,00	186,67	0,00	186,67
Total por Órgão								0,00	636.990,53	542.169,49	94.821,04
Total								0,00	636.990,53	542.169,49	94.821,04

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.