

Município: 3135076 - Jampruca

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 16/09/2022 17:17:45

Histórico das Remessas: 15/09/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, 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 JAMPRUCA	101/201	0,00	(1.699.154,49)	(1.699.154,49)
	102/202	0,00	(3.593.838,23)	(3.593.838,23)

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA

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.	2161 - X	2467	23298 - X - EDUCAÇÃO R. PROP. 25% - APLICAÇÃO - AP	Aplicação	101/201	605,17	778,27	605,17
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2469	23303 - X - IMPOSTOS MOVIMENTO - APLICAÇÃO - AP	Aplicação	101/201	6,33	38.915,22	6,33
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	59	13902 - 5 - SNA - SIMPLES	Conta Corrente	101/201	(151.061,42)	0,00	(151.061,42)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	61	17429 - 7 - IPM - IPI EXP. COTA MUN.	Conta Corrente	101/201	2.042,11	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	65	17459 - 9 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	101/201	(55.933,84)	0,00	(55.933,84)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	62	17464 - 5 - IPV - IPVA	Conta Corrente	101/201	2.933,71	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	168	19872 - 2 - COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MIN - CFEM	Conta Corrente	101/201	(4.600,00)	0,00	(4.600,00)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	224	23298 - X - EDUCACAO RECURSO PRÓPRIO 25%	Conta Corrente	101/201	(1.471.941,94)	0,00	(1.471.941,94)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	225	23299 - 8 - SAUDE RECURSO PROPRIO 15%	Conta Corrente	101/201	22.062,68	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	227	23303 - X - IMPOSTOS - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	117.594,58	0,00	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	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	228	23304 - 8 - PAGAMENTO - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	1.439,48	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	264	23413 - 3 - PAB VARIABEL - ACS	Conta Corrente	101/201	313,84	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	262	23415 - X - PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	101/201	2.111,04	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	261	23421 - 4 - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	101/201	507,62	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	260	23423 - 0 - PAB VARIABEL - PSF	Conta Corrente	101/201	867,11	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	64	26583 - 7 - FPM	Conta Corrente	101/201	2.604.440,25	9.500,00	9.500,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	117	27376 - 7 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	101/201	(23.605,78)	0,00	(23.605,78)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	60	283143 - 0 - ICMS DES. LEI 87/96	Conta Corrente	101/201	(2.123,01)	0,00	(2.123,01)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	63	28521 - 8 - ITR	Conta Corrente	101/201	2.145,64	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2377	30524 - 3 - ASSISTENCIA. FARMACEUTICA	Conta Corrente	101/201	38,69	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2398	31117 - 0 - SME - FUNDEB	Conta Corrente	101/201	36.910,96	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal	011 - 6	2375	624183 - 2 - MG-313507- FMS CUSTIO SUS	Conta Corrente	101/201	4.380,37	0,00	0,00
SubTotal							1.089.133,59	49.193,49	(1.699.154,49)
Saúde	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2468	23299 - 8 - SAUDE R. PROPRIO 15% - APLICAÇÃO - AP	Aplicação	102/202	2.700,92	2.912,84	2.700,92
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2469	23303 - X - IMPOSTOS MOVIMENTO - APLICAÇÃO - AP	Aplicação	102/202	3,80	38.915,22	3,80
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	59	13902 - 5 - SNA - SIMPLES	Conta Corrente	102/202	(2.416,78)	0,00	(2.416,78)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	61	17429 - 7 - IPM - IPI EXP. COTA MUN.	Conta Corrente	102/202	6.762,77	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	65	17459 - 9 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	102/202	345.347,65	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	62	17464 - 5 - IPV - IPVA	Conta Corrente	102/202	9.615,69	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	168	19872 - 2 - COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MIN - CFEM	Conta Corrente	102/202	(5.300,00)	0,00	(5.300,00)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	224	23298 - X - EDUCACAO RECURSO PRÓPRIO 25%	Conta Corrente	102/202	55.493,72	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	225	23299 - 8 - SAUDE RECURSO PROPRIO 15%	Conta Corrente	102/202	(3.561.018,96)	0,00	(3.561.018,96)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	227	23303 - X - IMPOSTOS - MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	380.923,29	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	228	23304 - 8 - PAGAMENTO - MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	(6.741,77)	0,00	(6.741,77)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	264	23413 - 3 - PAB VARIABEL - ACS	Conta Corrente	102/202	309,29	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	262	23415 - X - PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	102/202	(3.100,39)	0,00	(3.100,39)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	261	23421 - 4 - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	102/202	500,27	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	260	23423 - 0 - PAB VARIABEL - PSF	Conta Corrente	102/202	854,54	0,00	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.

Saúde	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	64	26583 - 7 - FPM	Conta Corrente	102/202	6.107.174,40	9.500,00	9.500,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	117	27376 - 7 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	102/202	(22.427,10)	0,00	(22.427,10)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	60	283143 - 0 - ICMS DES. LEI 87/96	Conta Corrente	102/202	(4.900,00)	0,00	(4.900,00)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	63	28521 - 8 - ITR	Conta Corrente	102/202	6.642,90	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2377	30524 - 3 - ASSISTENCIA. FARMACEUTICA	Conta Corrente	102/202	38,13	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2398	31117 - 0 - SME - FUNDEB	Conta Corrente	102/202	36.376,41	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2409	32241 - 5 - RESOLUÇÃO 7097 SAUDE	Conta Corrente	102/202	1.600,00	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal	011 - 6	2374	624060 - 7 - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA	Conta Corrente	102/202	(9,50)	0,00	(9,50)
	Caixa Econômica Federal	011 - 6	2375	624183 - 2 - MG-313507- FMS CUSTIO SUS	Conta Corrente	102/202	793,18	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal	011 - 6	2388	624193 - 0 - AMBULANCIA E CONS. ODONTOLOGICO	Conta Corrente	102/202	(19,95)	0,00	(19,95)
	Caixa Econômica Federal	11 - 6	158	624074 - 7 - FMS JAMPRUCA FNSBLINV	Conta Corrente	102/202	(108,50)	0,00	(108,50)
SubTotal							3.349.094,01	51.328,06	(3.593.838,23)
	Total por Órgão						4.438.227,60	100.521,55	(5.292.992,72)
	Total						4.438.227,60	100.521,55	(5.292.992,72)

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA

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 do Brasil S.A.	2161 - X	59	13902 - 5 - SNA - SIMPLES	Conta Corrente	101/201 102/202	(153.478,20)	0,00	(153.478,20)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	60	283143 - 0 - ICMS DES. LEI 87/96	Conta Corrente	101/201 102/202	(7.023,01)	0,00	(7.023,01)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	61	17429 - 7 - IPM - IPI EXP. COTA MUN.	Conta Corrente	101/201 102/202	8.804,88	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	62	17464 - 5 - IPV - IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	12.549,40	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	63	28521 - 8 - ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	8.788,54	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	64	26583 - 7 - FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	8.711.614,65	9.500,00	9.500,00

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.	2161 - X	65	17459 - 9 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	101/201 102/202	289.413,81	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	117	27376 - 7 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	101/201 102/202	(46.032,88)	0,00	(46.032,88)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	168	19872 - 2 - COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MIN - CFEM	Conta Corrente	101/201 102/202	(9.900,00)	0,00	(9.900,00)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	224	23298 - X - EDUCACAO RECURSO PRÓPRIO 25%	Conta Corrente	101/201 102/202	(1.416.448,22)	0,00	(1.416.448,22)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	225	23299 - 8 - SAUDE RECURSO PROPRIO 15%	Conta Corrente	101/201 102/202	(3.538.956,28)	0,00	(3.538.956,28)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	227	23303 - X - IMPOSTOS - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	498.517,87	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	228	23304 - 8 - PAGAMENTO - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	(5.302,29)	0,00	(5.302,29)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	260	23423 - 0 - PAB VARIABEL - PSF	Conta Corrente	101/201 102/202	1.721,65	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	261	23421 - 4 - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	101/201 102/202	1.007,89	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	262	23415 - X - PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	101/201 102/202	(989,35)	0,00	(989,35)
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	264	23413 - 3 - PAB VARIABEL - ACS	Conta Corrente	101/201 102/202	623,13	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2377	30524 - 3 - ASSISTENCIA. FARMACEUTICA	Conta Corrente	101/201 102/202	76,82	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2398	31117 - 0 - SME - FUNDEB	Conta Corrente	101/201 102/202	73.287,37	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2161 - X	2469	23303 - X - IMPOSTOS MOVIMENTO - APLICAÇÃO - AP	Aplicação	101/201 102/202	10,13	38.915,22	10,13
	Caixa Econômica Federal	011 - 6	2375	624183 - 2 - MG-313507- FMS CUSTIO SUS	Conta Corrente	101/201 102/202	5.173,55	0,00	0,00
	Total por Órgão						4.433.459,46	48.415,22	(5.168.620,10)
	Total						4.433.459,46	48.415,22	(5.168.620,10)

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.