Município: 3138203 - Lavras

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 08/08/2023 16:21:48

Histórico das Remessas: 07/08/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª 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 LAVRAS	101/201	0,00	38.191,40	**38.191,40**
	102/202	0,00	244.053,20	**244.053,20**

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

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.	00364 - 6	274	62278 - 8 - IPI	Conta Corrente	101/201	3.453,49	18.011,44	3.453,49
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	276	62385 - 7 - IPVA	Conta Corrente	101/201	34.737,91	3.307.874,06	34.737,91
						SubTotal	**38.191,40**	**3.325.885,50**	**38.191,40**
Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	01890 - 2	641	28371 - 1 - FOPAG FMS	Conta Corrente	102/202	139,34	139,34	139,34
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	236	16256 - 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	102/202	22.839,31	23.514,17	22.839,31
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	138	26808 - 9 - CEX2007 FEX2008	Conta Corrente	102/202	71,46	25.628,56	71,46
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	275	62377 - 6 - ICMS	Conta Corrente	102/202	9.912,36	36.076,80	9.912,36
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	331	71180 - 2 - LAVRAS	Conta Corrente	102/202	210.806,55	212.825,50	210.806,55
	Caixa Econômica Federal	00012 - 9	6	27 - 3 - IPTU	Conta Corrente	102/202	221,68	1.334.787,67	221,68
	Caixa Econômica Federal	00129 - 5	385	251 - 9 - FOPAG FMS	Conta Corrente	102/202	62,50	68,06	62,50

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.

	SubTotal	**244.053,20**	**1.633.040,10**	**244.053,20**
	Total por Órgão	**282.244,60**	**4.958.925,60**	**282.244,60**
	Total	**282.244,60**	**4.958.925,60**	**282.244,60**

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

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.	01890 - 2	13	713622 - 6 - RECEITAS TRIBUTARIAS E IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.738.798,87	0,00
	BANCO BRADESCO S.A.	18902 - 0	650	30965 - 6 - RECEITAS TRIBUTARIAS IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	29.318,49	0,00
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	04143 - 2	746	40021788 - 0 - SICOOB COPERMEC TRIBUTOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	7.554,44	0,00
	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	03138 - 0	636	4910 - 7 - SICRED TRIBUTOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	24.303,78	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	1	71743 - 6 - ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	49.003,29	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	4	73050 - 5 - FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.428.570,40	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	5	4320 - 6 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	90.032,68	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	8	283146 - 5 - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 8796 ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	202.766,50	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	9	44405 - 7 - ISSQN	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	126.212,94	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	75	44404 - 9 - PMLFOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	5.434.263,48	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	220	43814 - 6 - SIMPLES NACIONALSNA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	100.254,48	0,00
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	274	62278 - 8 - IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	3.453,49	18.011,44	3.453,49
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	275	62377 - 6 - ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	9.912,36	36.076,80	9.912,36
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	276	62385 - 7 - IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	34.737,91	3.307.874,06	34.737,91
	Banco do Brasil S.A.	00364 - 6	335	73633 - 3 - PML ISSQN SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	190.322,00	0,00
	Banco Mercantil do Brasil S.A.	00316 - 0	35	5010775 - 4 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	16.466,20	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 Santander (Brasil) S. A.	00225 - 3	187	45000005 - 4 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	121.516,94	0,00
	Caixa Econômica Federal	00012 - 9	6	27 - 3 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	221,68	1.334.787,67	221,68
	Caixa Econômica Federal	00129 - 5	384	490 - 2 - PML FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	20.681,87	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	01463 - 9	16	18000 - 8 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	72.828,50	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	00146 - 3	141	40530 - 6 - FOPAG	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	5.536,06	0,00
						Total por Órgão	**48.325,44**	**14.355.180,89**	**48.325,44**
						Total	**48.325,44**	**14.355.180,89**	**48.325,44**

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.