

Município: 3116209 - Chiador**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 16/08/2023 16:42:24**Histórico das Remessas:** 15/08/2023**Período:** Janeiro à Dezembro**Critérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, 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 CHIADOR	101/201	0,00	68.528,16	68.528,16
	102/202	0,00	(170.154,72)	(170.154,72)

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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.	0315	10105	52951 - 6 - FNAS - PSB	Aplicação	101/201	2,42	26.636,53	2,42
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10004	16754 - 1 - F.A.E	Aplicação	101/201	5,28	3.248,12	5,28
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10011	283141 - 4 - ICMS-DESON	Aplicação	101/201	31,82	68.036,70	31,82
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10016	31693 - 8 - SNA	Aplicação	101/201	707,09	2.864,02	707,09
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10026	42200 - 2 - I.P.I	Aplicação	101/201	2.108,74	7.685,68	2.108,74
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10027	42201 - 0 - I.C.M.S	Aplicação	101/201	31.712,72	40.936,41	31.712,72
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10028	42202 - 9 - I.P.V.A	Aplicação	101/201	2.996,65	3.292,85	2.996,65
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10069	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Aplicação	101/201	527,78	387.039,28	527,78
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10107	53208 - 8 - PISO MINEIRO DA ASSIST. SOCIAL	Aplicação	101/201	7,56	58.301,87	7,56
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10131	57628 - X - FMSC X FES	Aplicação	101/201	12,34	166,35	12,34

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.	0315 - 8	1011541	66760 - 9 - CONVÊNIO ESTADUAL EDUC. - ÔNIBUS ESCOLAR	Aplicação	101/201	13.836,83	403.377,24	13.836,83
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10037	73064 - 5 - I.T.R	Aplicação	101/201	423,99	38.564,58	423,99
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10039	73102 - 1 - F.M.E	Aplicação	101/201	613.237,15	613.237,15	613.237,15
	Banco do Brasil S.A.	315 - 8	10116	55304 - 2 - MG 311620 FMS CUSTEIO SUS	Aplicação	101/201	657,94	475.385,79	657,94
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	16	31693 - 8 - SNA	Conta Corrente	101/201	2.205,26	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	26	42200 - 2 - I.P.I	Conta Corrente	101/201	1.155,28	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	28	42202 - 9 - I.P.V.A	Conta Corrente	101/201	2.256,26	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	32	42691 - 1 - FUNDO MUN. SAUDE	Conta Corrente	101/201	3.418,80	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	68	48177 - 7 - F M DE PRESERV DO PATRIMONIO	Conta Corrente	101/201	97,31	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	69	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Conta Corrente	101/201	0,01	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	74	49613 - 8 - FMC CULTURA	Conta Corrente	101/201	43,41	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	125	58500 - 9 - PMC RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101/201	(403.966,91)	0,00	(403.966,91)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	126	58535 - 1 - PMC X ESPORTES	Conta Corrente	101/201	61,33	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	1011509	60434 - 8 - PMC MEIO AMBIENTE	Conta Corrente	101/201	17,64	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	1011540	66760 - 9 - CONVÊNIO ESTADUAL EDUC. - ÔNIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	101/201	(8.470,17)	0,00	(8.470,17)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	36	73031 - 9 - F.P.M	Conta Corrente	101/201	(245.020,45)	(395,66)	(245.020,45)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	37	73064 - 5 - I.T.R	Conta Corrente	101/201	14.608,59	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	39	73102 - 1 - F.M.E	Conta Corrente	101/201	(389,74)	0,00	(389,74)
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	10066	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Aplicação	101/201	60.107,12	239.088,53	60.107,12
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	66	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Conta Corrente	101/201	19.579,63	0,00	0,00
SubTotal							111.971,68	2.367.465,44	68.528,16
Saúde	Banco do Brasil S.A.	0315	10105	52951 - 6 - FNAS - PSB	Aplicação	102/202	1,64	26.636,53	1,64
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10004	16754 - 1 - F.A.E	Aplicação	102/202	2,64	3.248,12	2,64
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10011	283141 - 4 - ICMS-DESON	Aplicação	102/202	0,22	68.036,70	0,22
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10016	31693 - 8 - SNA	Aplicação	102/202	623,57	2.864,02	623,57
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10026	42200 - 2 - I.P.I	Aplicação	102/202	4.421,27	7.685,68	4.421,27
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10027	42201 - 0 - I.C.M.S	Aplicação	102/202	390.222,35	40.936,41	40.936,41

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.	0315 - 8	10028	42202 - 9 - I.P.V.A	Aplicação	102/202	4.252,38	3.292,85	3.292,85
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10032	42691 - 1 - FUNDO MUN. SAUDE	Aplicação	102/202	825.633,92	825.633,92	825.633,92
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10069	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Aplicação	102/202	414,69	387.039,28	414,69
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10107	53208 - 8 - PISO MINEIRO DA ASSIST. SOCIAL	Aplicação	102/202	5,94	58.301,87	5,94
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10131	57628 - X - FMSC X FES	Aplicação	102/202	9,71	166,35	9,71
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10125	58500 - 9 - PMC RECURSOS PROPRIOS	Aplicação	102/202	(187.117,06)	4.322.145,68	(187.117,06)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10037	73064 - 5 - I.T.R	Aplicação	102/202	761,01	38.564,58	761,01
	Banco do Brasil S.A.	315 - 8	10116	55304 - 2 - MG 311620 FMS CUSTEIO SUS	Aplicação	102/202	517,01	475.385,79	517,01
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	16	31693 - 8 - SNA	Conta Corrente	102/202	2.284,89	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	26	42200 - 2 - I.P.I	Conta Corrente	102/202	4.824,07	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	28	42202 - 9 - I.P.V.A	Conta Corrente	102/202	9.198,39	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	32	42691 - 1 - FUNDO MUN. SAUDE	Conta Corrente	102/202	(9.310,43)	0,00	(9.310,43)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	68	48177 - 7 - F M DE PRESERV DO PATRIMONIO	Conta Corrente	102/202	100,82	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	69	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Conta Corrente	102/202	0,01	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	74	49613 - 8 - FMC CULTURA	Conta Corrente	102/202	44,98	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	125	58500 - 9 - PMC RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	102/202	(906.405,72)	0,00	(906.405,72)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	126	58535 - 1 - PMC X ESPORTES	Conta Corrente	102/202	63,54	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	1011509	60434 - 8 - PMC MEIO AMBIENTE	Conta Corrente	102/202	18,28	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	36	73031 - 9 - F.P.M	Conta Corrente	102/202	115.562,55	(395,66)	(395,66)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	37	73064 - 5 - I.T.R	Conta Corrente	102/202	18.314,12	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	39	73102 - 1 - F.M.E	Conta Corrente	102/202	146,34	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	315 - 8	64	45326 - 9 - MATERIAL PERMANENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	Conta Corrente	102/202	(10,45)	0,00	(10,45)
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	10066	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Aplicação	102/202	56.463,72	239.088,53	56.463,72
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	66	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Conta Corrente	102/202	22.752,47	0,00	0,00
SubTotal							353.796,87	6.498.630,65	(170.154,72)
Total por Órgão							465.768,55	8.866.096,09	(101.626,56)
Total							465.768,55	8.866.096,09	(101.626,56)

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.

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR

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.	0315 - 8	16	31693 - 8 - SNA	Conta Corrente	101/201 102/202	4.490,15	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	26	42200 - 2 - I.P.I	Conta Corrente	101/201 102/202	5.979,35	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	27	42201 - 0 - I.C.M.S	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	(640,00)	(640,00)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	28	42202 - 9 - I.P.V.A	Conta Corrente	101/201 102/202	11.454,65	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	32	42691 - 1 - FUNDO MUN. SAUDE	Conta Corrente	101/201 102/202	(5.891,63)	0,00	(5.891,63)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	36	73031 - 9 - F.P.M	Conta Corrente	101/201 102/202	(129.457,90)	(395,66)	(129.457,90)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	37	73064 - 5 - I.T.R	Conta Corrente	101/201 102/202	32.922,71	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	39	73102 - 1 - F.M.E	Conta Corrente	101/201 102/202	(243,40)	0,00	(243,40)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	68	48177 - 7 - F M DE PRESERV DO PATRIMONIO	Conta Corrente	101/201 102/202	198,13	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	69	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,02	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	74	49613 - 8 - FMC CULTURA	Conta Corrente	101/201 102/202	88,39	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	125	58500 - 9 - PMC RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101/201 102/202	(1.310.372,63)	0,00	(1.310.372,63)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	126	58535 - 1 - PMC X ESPORTES	Conta Corrente	101/201 102/202	124,87	0,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10002	11509 - 6 - ISS	Aplicação	101/201 102/202	0,00	1.254,52	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10004	16754 - 1 - F.A.E	Aplicação	101/201 102/202	7,92	3.248,12	7,92
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10011	283141 - 4 - ICMS-DESON	Aplicação	101/201 102/202	32,04	68.036,70	32,04
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10016	31693 - 8 - SNA	Aplicação	101/201 102/202	1.330,66	2.864,02	1.330,66
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10026	42200 - 2 - I.P.I	Aplicação	101/201 102/202	6.530,01	7.685,68	6.530,01

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.	0315 - 8	10027	42201 - 0 - I.C.M.S	Aplicação	101/201 102/202	421.935,07	40.936,41	40.936,41
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10028	42202 - 9 - I.P.V.A	Aplicação	101/201 102/202	7.249,03	3.292,85	3.292,85
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10032	42691 - 1 - FUNDO MUN. SAUDE	Aplicação	101/201 102/202	825.633,92	825.633,92	825.633,92
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10036	73031 - 9 - F.P.M	Aplicação	101/201 102/202	0,00	492.247,71	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10037	73064 - 5 - I.T.R	Aplicação	101/201 102/202	1.185,00	38.564,58	1.185,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10038	73087 - 4 - F.E.S.P	Aplicação	101/201 102/202	0,00	188.698,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10039	73102 - 1 - F.M.E	Aplicação	101/201 102/202	613.237,15	613.237,15	613.237,15
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10069	48596 - 9 - RECURSOS HIDRICOS - COMP FINANCEIRA	Aplicação	101/201 102/202	942,47	387.039,28	942,47
	Banco do Brasil S.A.	0315	10105	52951 - 6 - FNAS - PSB	Aplicação	101/201 102/202	4,06	26.636,53	4,06
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10107	53208 - 8 - PISO MINEIRO DA ASSIST. SOCIAL	Aplicação	101/201 102/202	13,50	58.301,87	13,50
	Banco do Brasil S.A.	315 - 8	10116	55304 - 2 - MG 311620 FMS CUSTEIO SUS	Aplicação	101/201 102/202	1.174,95	475.385,79	1.174,95
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10119	70453 - 9 - SME CHIADOR - FEB	Aplicação	101/201 102/202	0,00	188.329,19	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10125	58500 - 9 - PMC RECURSOS PROPRIOS	Aplicação	101/201 102/202	(187.117,06)	4.322.145,68	(187.117,06)
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	10131	57628 - X - FMSC X FES	Aplicação	101/201 102/202	22,05	166,35	22,05
	Banco do Brasil S.A.	0315 - 8	1011509	60434 - 8 - PMC MEIO AMBIENTE	Conta Corrente	101/201 102/202	35,92	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	66	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Conta Corrente	101/201 102/202	42.332,10	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal	302 - 9	10066	3 - 0 - ARRECADACAO DE IMPOSTO	Aplicação	101/201 102/202	116.570,84	239.088,53	116.570,84
	Total por Órgão						460.412,34	7.981.757,83	(22.808,79)
	Total						460.412,34	7.981.757,83	(22.808,79)

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.