

Município: 3112653 - Capitão Andrade**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 26/09/2023 10:53:35**Histórico das Remessas:** 25/09/2023**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	101/201	0,00	2.407,82	2.407,82
	102/202	0,00	19.548,69	19.548,69

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 BRADESCO S.A.	34606 - 00	34	510900 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201	(20.010,91)	4.710,95	(20.010,91)
	BANCO BRADESCO S.A.	34606 - 00	35	510901 - 9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	Conta Corrente	101/201	9.808,31	42.787,48	9.808,31
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	22	11473 - 1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Conta Corrente	101/201	1.110,24	38.259,33	1.110,24
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	101/201	(10.529,06)	342.721,22	(10.529,06)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	20	12704 - 3 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	Conta Corrente	101/201	5.952,77	4.978,56	4.978,56
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	31	14156 - 9 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201	(11,00)	74.266,65	(11,00)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	37	16216 - 7 - IPI EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	101/201	507,21	29.126,96	507,21
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	36	16224 - 8 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	101/201	29.046,07	681.271,49	29.046,07
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	38	16226 - 4 - IPVA ESTADUAL	Conta Corrente	101/201	(105,10)	259.181,13	(105,10)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	39	16398 - 8 - ICMS AMBIENTAL	Conta Corrente	101/201	47,46	759,19	47,46

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.	10774 - 00	69	16662 - 6 - FMS - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	101/201	(1.576,33)	94.384,18	(1.576,33)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	238	19714 - 9 - CAPITÃO ANBL PSB - FNAS	Conta Corrente	101/201	(137,06)	5.509,00	(137,06)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	261	20967 - 8 - EDUCACAO FME FUNDEB	Conta Corrente	101/201	(4.939,10)	16.009,10	(4.939,10)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	314	23320 - X - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE - CONV. 1481001054/21	Conta Corrente	101/201	(135,00)	126.422,06	(135,00)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	21	283141 - 4 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	101/201	(9,32)	24.226,45	(9,32)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	2	7771 - 2 - FMS - SAUDE 15%	Conta Corrente	101/201	(442,49)	3.783,66	(442,49)
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	112	624004 - 6 - FMS - FNSBLATB	Conta Corrente	101/201	(2.997,21)	24,72	(2.997,21)
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	33	78 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	(2.197,45)	1.413.095,11	(2.197,45)
SubTotal							3.382,03	3.161.517,24	2.407,82
Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	34606 - 00	34	510900 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	102/202	(7.121,35)	4.710,95	(7.121,35)
	BANCO BRADESCO S.A.	34606 - 00	35	510901 - 9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	Conta Corrente	102/202	5.885,02	42.787,48	5.885,02
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	102/202	(6.288,47)	342.721,22	(6.288,47)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	20	12704 - 3 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	Conta Corrente	102/202	(201,57)	4.978,56	(201,57)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	31	14156 - 9 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102/202	(6,60)	74.266,65	(6,60)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	36	16224 - 8 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	102/202	17.478,42	681.271,49	17.478,42
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	38	16226 - 4 - IPVA ESTADUAL	Conta Corrente	102/202	3.461,54	259.181,13	3.461,54
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	39	16398 - 8 - ICMS AMBIENTAL	Conta Corrente	102/202	142,35	759,19	142,35
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	69	16662 - 6 - FMS - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	102/202	(945,78)	94.384,18	(945,78)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	238	19714 - 9 - CAPITÃO ANBL PSB - FNAS	Conta Corrente	102/202	(82,25)	5.509,00	(82,25)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	261	20967 - 8 - EDUCACAO FME FUNDEB	Conta Corrente	102/202	(4.477,38)	16.009,10	(4.477,38)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	314	23320 - X - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE - CONV. 1481001054/21	Conta Corrente	102/202	(81,00)	126.422,06	(81,00)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	21	283141 - 4 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	102/202	1.825,27	24.226,45	1.825,27
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	2	7771 - 2 - FMS - SAUDE 15%	Conta Corrente	102/202	4.915,91	3.783,66	3.783,66
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	112	624004 - 6 - FMS - FNSBLATB	Conta Corrente	102/202	(1.798,16)	24,72	(1.798,16)
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	33	78 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	7.974,99	1.413.095,11	7.974,99
SubTotal							20.680,94	3.094.130,95	19.548,69

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	24.062,97	6.255.648,19	21.956,51
	Total	24.062,97	6.255.648,19	21.956,51

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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.	34606 - 00	34	510900 - 0 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	(27.132,26)	4.710,95	(27.132,26)
	BANCO BRADESCO S.A.	34606 - 00	35	510901 - 9 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	Conta Corrente	101/201 102/202	15.693,33	42.787,48	15.693,33
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	2	7771 - 2 - FMS - SAUDE 15%	Conta Corrente	101/201 102/202	4.473,42	3.783,66	3.783,66
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	17	11340 - 9 - FEP - FUNDO ESP PETRÓLEO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	352.319,46	0,00
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	101/201 102/202	(16.817,53)	342.721,22	(16.817,53)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	20	12704 - 3 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	Conta Corrente	101/201 102/202	5.751,20	4.978,56	4.978,56
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	21	283141 - 4 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	1.815,95	24.226,45	1.815,95
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	22	11473 - 1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Conta Corrente	101/201 102/202	1.110,24	38.259,33	1.110,24
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	31	14156 - 9 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	(17,60)	74.266,65	(17,60)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	36	16224 - 8 - ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	101/201 102/202	46.524,49	681.271,49	46.524,49
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	37	16216 - 7 - IPI EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	507,21	29.126,96	507,21
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	38	16226 - 4 - IPVA ESTADUAL	Conta Corrente	101/201 102/202	3.356,44	259.181,13	3.356,44
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	39	16398 - 8 - ICMS AMBIENTAL	Conta Corrente	101/201 102/202	189,81	759,19	189,81
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	69	16662 - 6 - FMS - SAUDE EM CASA	Conta Corrente	101/201 102/202	(2.522,11)	94.384,18	(2.522,11)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	238	19714 - 9 - CAPITÃO ANBL PSB - FNAS	Conta Corrente	101/201 102/202	(219,31)	5.509,00	(219,31)
	Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	261	20967 - 8 - EDUCACAO FME FUNDEB	Conta Corrente	101/201 102/202	(9.416,48)	16.009,10	(9.416,48)

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.	10774 - 00	314	23320 - X - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE - CONV. 1481001054/21	Conta Corrente	101/201 102/202	(216,00)	126.422,06	(216,00)
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	33	78 - 7 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	5.777,54	1.413.095,11	5.777,54
	Caixa Econômica Federal	32344 - 00	112	624004 - 6 - FMS - FNSBLATB	Conta Corrente	101/201 102/202	(4.795,37)	24,72	(4.795,37)
	Total por Órgão						24.062,97	3.513.836,70	22.600,57
	Total						24.062,97	3.513.836,70	22.600,57

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.