

Município: 3149150 - Pedras de Maria da Cruz

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 14/12/2023 10:55:48

Histórico das Remessas: 13/12/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, 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 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	101/201	0,00	243.916,59	243.916,59
	102/202	0,00	362.501,59	362.501,59
	136/236	0,00	85.407,91	85.407,91

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

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.	283 - 6	35	25248 - 4 - REC.PROPRIO DA EDUC. 25%-APLIC (N)	Aplicação	101/201	243.916,59	280.472,51	243.916,59
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	93	34016 - 2 - ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO(N)	Aplicação	136/236	85.407,91	238.491,18	85.407,91
SubTotal							329.324,50	518.963,69	329.324,50
Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	1943 - 9	274	1258 - 8 - TRIBUTOS (N)	Conta Corrente	102/202	1.523,76	1.523,76	1.523,76
	Banco do Brasil S.A.	0283 - 6	249	42896 - 5 - FMS REC. PROPRIO SAÚDE 15% (APLIC.)	Aplicação	102/202	360.977,83	376.320,85	360.977,83
SubTotal							362.501,59	377.844,61	362.501,59
Total por Órgão							691.826,09	896.808,30	691.826,09
Total							691.826,09	896.808,30	691.826,09

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 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

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.	1943 - 9	137	580245 - 8 - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	7.277,93	0,00
	BANCO BRADESCO S.A.	1943 - 9	274	1258 - 8 - TRIBUTOS (N)	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	1.523,76	1.523,76	1.523,76
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	8	11392 - 1 - FOPAG-FUNCIONÁRIOS (N)	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	11.421,00	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	95	34020 - 0 - IPVA-APLICAÇÃO(N)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	44.249,82	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	3	6293 - 6 - FME FNDE/PDDE (V)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	12.540,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	22	17089 - 5 - FPM - APLICAÇÃO (N)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	288.297,05	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	135	283142 - 2 - ICMS DESONERAÇÃO (N)	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	3.242,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	176	11392 - 1 - FOPAG APLICAÇÃO (N)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	186.704,10	0,00
	Banco do Brasil S.A.	283 - 6	180	283142 - 2 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO.(N)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	9.223,67	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0283 - 6	250	17291 - x - ITR (APLIC.)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	2.945,25	0,00
	Caixa Econômica Federal	771	148	394000 - 6 - PNAE MERENDA ESCOLAR- APLICAÇÃO(V)	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	382,40	0,00
						Total por Órgão	1.523,76	567.808,20	1.523,76
						Total	1.523,76	567.808,20	1.523,76

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.