

Município: 3138658 - Lontra

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 06/11/2023 19:11:29

Histórico das Remessas: 05/11/2023

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA	101/201	0,00	366.452,22	366.452,22
	102/202	0,00	5.922,51	5.922,51

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA

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.	2634 - 4	177	5117 - 9 - FME EDUCAÇÃO 15% APLIC	Aplicação	101/201	366.452,22	366.452,22	366.452,22
SubTotal							366.452,22	366.452,22	366.452,22
Saúde	Banco do Brasil S.A.	02634 - 4	438	22327 - 1 - BB C/A ASSIS FARM.REPASSE MUNICIPIO	Aplicação	102/202	66,03	66,03	66,03
	Banco do Brasil S.A.	2634 - 4	233	19678 - 9 - FNS SAÚDE 15% APLIC CDB-RDB	Aplicação	102/202	5.856,48	5.856,48	5.856,48
SubTotal							5.922,51	5.922,51	5.922,51
Total por Órgão							372.374,73	372.374,73	372.374,73
Total							372.374,73	372.374,73	372.374,73

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA

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.

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.	00194 - 3	420	12399 - 4 - FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO C/C	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	41.923,33	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2634 - 4	319	19072 - 1 - REFORMA DE ESCOLA APLIC CBD-DI	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	4.880,32	0,00
	Banco do Brasil S.A.	02634 - 4	438	22327 - 1 - BB C/A ASSIS FARM.REPASSE MUNICIPIO	Aplicação	101/201/136/236 102/202	66,03	66,03	66,03
						Total por Órgão	66,03	46.869,68	66,03
						Total	66,03	46.869,68	66,03

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.