

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2023

Histórico das Remessas: 18/02/2025

Data e Hora de Geração: 19/02/2025 14:44:05

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Período: Janeiro à Dezembro

## Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária	
<b>Tipo de Conta:</b> Conta Corrente	<b>Data de Cadastro (Mês / Exercício):</b> 09 / 2019
<b>Instituição Financeira:</b> 104 - Caixa Econômica Federal	<b>Data de Encerramento:</b> -
<b>Agência:</b> 00145 - 7	<b>Data de Reativação:</b> -
<b>Código Conta Bancária:</b> 1551	<b>Caixa e Equivalente de Caixa:</b> Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados
<b>Conta:</b> 624027 - 3 - AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos	
<b>Alteração Conta Bancária:</b> AG 1457 CC 6240273 FNS SAUDE CUSTEIO SUS	

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>1.361.076,29</b>
Janeiro	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	416.928,00	944.148,29
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	416.928,00	-
	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	3.061,50	941.086,79
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	3.061,50	-
	1000000062800001 - 31/01/2023   Outros: - 31/01/2023	0,00	1.349,34	-
	1000000063100001 - 31/01/2023   Outros: - 31/01/2023	0,00	1.712,16	-
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>419.989,50</b>	<b>941.086,79</b>
Fevereiro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	3.644,17	937.442,62
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	3.644,17	-
	1000000063000001 - 01/02/2023   Outros: - 01/02/2023	0,00	814,67	-
	1000000160700001 - 27/02/2023   Outros: - 27/02/2023	0,00	2.829,50	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	0,00	13.376,25	924.066,37
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>17.020,42</b>	<b>924.066,37</b>
Março	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	476.928,00	447.138,37
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	476.928,00	-
	<b>Subtotal do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>476.928,00</b>
Abril	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	1.116.928,00	(669.789,63)
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	1.116.928,00	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	814.196,08	104.165,45	40.241,00
	<b>99 - Outras movimentações realizadas no mês</b>	0,00	40.241,00	0,00
	Outras movimentações realizadas no mês	0,00	40.241,00	-
	<b>Subtotal do Mês</b>		<b>814.196,08</b>	<b>1.261.334,45</b>

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>1.361.076,29</b>
Maio	<b>1 - Receita orçamentária arrecadada no mês</b>	0,02	0,00	0,02
	1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	0,02	0,00	-
	<b>5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês</b>	300.000,00	0,00	300.000,02
	Conta: 76821 - 0 Fonte Recurso: 1.500.000	300.000,00	0,00	-
	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	740.582,69	(440.582,67)
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	740.582,69	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	440.582,67	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>740.582,69</b>	<b>740.582,69</b>	<b>0,00</b>
Junho	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	18.203,58	(18.203,58)
	Conta: 6 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	18.203,58	-
	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	501.898,82	(520.102,40)
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	501.898,82	-
	1000000991500001 - 29/06/2023   Outros: - 29/06/2023	0,00	501.898,82	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	520.102,40	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>520.102,40</b>	<b>520.102,40</b>	<b>0,00</b>
Julho	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	416.928,00	(416.928,00)
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	416.928,00	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	416.928,00	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>416.928,00</b>	<b>416.928,00</b>	<b>0,00</b>
Agosto	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	416.928,00	(416.928,00)
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	416.928,00	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	416.928,00	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>416.928,00</b>	<b>416.928,00</b>	<b>0,00</b>
Setembro	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	416.928,00	(416.928,00)
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	416.928,00	-
	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	128.948,54	(545.876,54)
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	128.948,54	-
	1000001208100006 - 11/09/2023   Outros: - 11/09/2023	0,00	128.948,54	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	545.876,54	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>545.876,54</b>	<b>545.876,54</b>	<b>0,00</b>
Outubro	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	470.526,00	(470.526,00)
	Conta: 6 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	84,00	-
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	470.442,00	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	470.526,00	0,00	0,00
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>470.526,00</b>	<b>470.526,00</b>	<b>0,00</b>
Novembro	<b>5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês</b>	0,10	0,00	0,10
	Conta: 6 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,10	0,00	-
	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	418.487,42	(418.487,32)

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>1.361.076,29</b>
Novembro	Conta: 6 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	1.559,42	-
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	416.928,00	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	418.487,32	0,00	0,00
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>418.487,42</b>	<b>418.487,42</b>	<b>0,00</b>
Dezembro	<b>6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês</b>	0,00	471.991,37	(471.991,37)
	Conta: 6 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	54.819,56	-
	Conta: 76821 - 0 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	51,81	-
	Conta: 81 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	417.120,00	-
	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	5.298,71	(477.290,08)
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	5.298,71	-
	1000001974800001 - 14/12/2023   Outros: - 14/12/2023	0,00	5.298,71	-
	<b>98 - Correção de fonte de recurso</b>	384.070,43	1.630,87	(94.850,52)
	<b>99 - Outras movimentações realizadas no mês</b>	99.236,95	0,00	4.386,43
	Outras movimentações realizadas no mês	99.236,95	0,00	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>483.307,38</b>	<b>478.920,95</b>	<b>4.386,43</b>
	<b>Saldo Final</b>	<b>4.826.934,51</b>	<b>6.183.624,37</b>	<b>4.386,43</b>