

Município: 3102050 - Alto Caparaó

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 28/06/2023 09:02:32

Histórico das Remessas: 27/06/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª 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 ALTO CAPARAO	101/201	0,00	183.183,00	183.183,00
	102/202	0,00	186.695,27	186.695,27

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

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 Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3118 - 6	437	408661 - 9 - BANCO SICOOB CREDISUDESTE 408661-9	Conta Corrente	101/201	63.961,58	150.521,27	63.961,58
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	8	5261 - 2 - BANCO DO BRASIL - ITR	Conta Corrente	101/201	4,88	19.237,33	4,88
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	24	8047 - 0 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 5 %	Conta Corrente	101/201	119.216,54	119.216,54	119.216,54
SubTotal							183.183,00	288.975,14	183.183,00
Saúde	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3118 - 6	437	408661 - 9 - BANCO SICOOB CREDISUDESTE 408661-9	Conta Corrente	102/202	38.376,64	150.521,27	38.376,64
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	23	14765 - 6 - BANCO DO BRASIL - SAUDE 15%	Conta Corrente	102/202	148.318,63	148.318,63	148.318,63
SubTotal							186.695,27	298.839,90	186.695,27
Total por Órgão							369.878,27	587.815,04	369.878,27
Total							369.878,27	587.815,04	369.878,27

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 ALTO CAPARAO

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 Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3118 - 6	437	408661 - 9 - BANCO SICOOB CREDISUDESTE 408661-9	Conta Corrente	101/201 102/202	102.338,22	150.521,27	102.338,22
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	2	13701 - 4 - BANCO DO BRASIL - F.P.M	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	608.654,13	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	4	11354 - 9 - BANCO DO BRASIL - QUESE SALARIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	182.897,63	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	8	5261 - 2 - BANCO DO BRASIL - ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	4,88	19.237,33	4,88
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	9	6257 - X - BANCO DO BRASIL - FEP	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	337.347,65	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	11	17194 - 8 - BANCO DO BRASIL - SUPER SIMPLES	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	338.988,22	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	24	8047 - 0 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 5 %	Conta Corrente	101/201 102/202	119.216,54	119.216,54	119.216,54
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	106	21646 - 1 - BANCO DO BRASIL - IPM/IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	47.726,12	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	107	21682 - 8 - BANCO DO BRASIL - ICS/ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	508.698,46	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	108	21687 - 9 - BANCO DO BRASIL - IPTU/IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	130.285,55	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - X	109	21512 - 0 - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	3.270,40	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0412 - 00	317	29498 - 5 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	498.502,74	0,00
	Banco do Brasil S.A.	412 - 0	435	33606 - 8 - BANCO DO BRASIL SA - EMENDA PARLAMENTAR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	285.987,88	0,00
	Caixa Econômica Federal	089 - 5	13	3 - 1 - CEF - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	478.246,49	0,00
	Caixa Econômica Federal	895	421	647123 - 0 - CAIXA ECONOICA FEDERAL	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	139.059,03	0,00
Caixa Econômica Federal	895	423	647124 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	63.963,67	0,00	
						Total por Órgão	221.559,64	3.912.603,11	221.559,64
						Total	221.559,64	3.912.603,11	221.559,64

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.