

Município: 3145703 - Oliveira Fortes

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/08/2021 11:50:31

Histórico das Remessas: 23/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios 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 OLIVEIRA FORTES	101/201	0,00	199.092,46	199.092,46
	102/202	0,00	170.414,93	170.414,93

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.	1929 - 1	13948	510001 - 1 - IPTU	Conta Corrente	101/201	46.938,71	105.335,71	46.938,71
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13966	20955 - 4 - FUMPAC	Conta Corrente	101/201	125,93	465,71	125,93
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	14036	29472 - 1 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	101/201	56,50	15.459,47	56,50
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17516	31181 - 02 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CRECHE	Conta Corrente	101/201	0,06	36,54	0,06
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17522	32188 - 05 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	101/201	1,89	559,60	1,89
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17528	32248 - 02 - BPC ESCOLA	Conta Corrente	101/201	0,12	73,36	0,12
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17529	32255 - 05 - IGD BF - BL GBF FNAS	Conta Corrente	101/201	10,00	67.269,00	10,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17530	32259 - 08 - IGD SUAS - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	101/201	75,80	2.461,00	75,80
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17524	32265 - 02 - BL - PSB - FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEIO	Conta Corrente	101/201	427,65	67.014,48	427,65
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	107	34627 - 6 - BCO BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	101/201	7.088,19	24.466,11	7.088,19

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.	0462 - 6	13982	73001 - 7 - FPM	Conta Corrente	101/201	79.269,02	322.102,95	79.269,02
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13960	73130 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201	8.422,85	15.927,38	8.422,85
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13959	9193 - 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	101/201	7.154,62	54.519,90	7.154,62
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	101	624034 - 8 - CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101/201	17.099,76	892.889,45	17.099,76
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	111	647060 - 2 - CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	Conta Corrente	101/201	651,22	1.992,98	651,22
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	112	71018 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	Conta Corrente	101/201	227,53	825,28	227,53
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13946	26 - 4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201	192,40	3.959,70	192,40
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17510	624024 - 00 - BLATB	Conta Corrente	101/201	9.403,58	165.608,12	9.403,58
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17509	624027 - 05 - BLVGS	Conta Corrente	101/201	3,81	159,04	3,81
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13947	85 - 0 - IPTU	Conta Corrente	101/201	21.942,82	549.305,92	21.942,82
SubTotal							199.092,46	2.290.431,70	199.092,46
Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	1929 - 1	13948	510001 - 1 - IPTU	Conta Corrente	102/202	23.754,07	105.335,71	23.754,07
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13978	10751 - 4 - FMS FAE BPA	Conta Corrente	102/202	857,67	55.991,83	857,67
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13963	15174 - 2 - VIG MS	Conta Corrente	102/202	32,97	1.147,86	32,97
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13938	15934 - 4 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102/202	156,92	162,05	156,92
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13964	20432 - 3 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	102/202	1,83	232,25	1,83
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13965	20564 - 8 - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	102/202	0,69	84,33	0,69
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13966	20955 - 4 - FUMPAC	Conta Corrente	102/202	75,53	465,71	75,53
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	14036	29472 - 1 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	102/202	33,90	15.459,47	33,90
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17519	31709 - 08 - PROGRAMA SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	102/202	20,33	3.132,40	20,33
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17517	31711 - 0X - FARMÁCIA DE MINAS	Conta Corrente	102/202	6,46	8.060,49	6,46
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17518	31712 - 08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	102/202	46,82	7.168,20	46,82
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17520	31713 - 06 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	102/202	49,28	2.652,93	49,28
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17526	31714 - 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	102/202	55,87	3.655,57	55,87
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17525	32225 - 03 - PROGRAMA DA DENGUE	Conta Corrente	102/202	79,06	9.490,62	79,06
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17529	32255 - 05 - IGD BF - BL GBF FNAS	Conta Corrente	102/202	6,00	67.269,00	6,00

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.

Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17530	32259 - 08 - IGD SUAS - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	102/202	45,48	2.461,00	45,48
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17524	32265 - 02 - BL - PSB - FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEIO	Conta Corrente	102/202	307,54	67.014,48	307,54
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	113	32641 - 0 - BANCO DO BRASIL 32641-0 - SAÚDE	Conta Corrente	102/202	5,77	15.848,36	5,77
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	108	32701 - 8 - BANCO DO BRASIL FMS 32701-8	Conta Corrente	102/202	102,24	30.542,60	102,24
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	98	33884 - 2 - B. BRASILM 33884-2 FUNDO EST. SAUDE	Conta Corrente	102/202	74,14	28.353,58	74,14
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	107	34627 - 6 - BCO BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	102/202	4.931,61	24.466,11	4.931,61
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13958	58045 - 7 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	102/202	0,57	41,13	0,57
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13982	73001 - 7 - FPM	Conta Corrente	102/202	507,45	322.102,95	507,45
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13931	73031 - 9 - ITR	Conta Corrente	102/202	0,22	350,20	0,22
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13976	73039 - 4 - AIS	Conta Corrente	102/202	0,60	86,35	0,60
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13960	73130 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102/202	1.875,06	15.927,38	1.875,06
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13957	8710 - 6 - PMOF CONV. SECRETARIA DE OBRAS	Conta Corrente	102/202	0,01	10,30	0,01
Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13959	9193 - 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	102/202	28.298,42	54.519,90	28.298,42
Caixa Econômica Federal	014 - 9	77	624023 - 2 - CEF 00624023-2 FNSBLAFB	Conta Corrente	102/202	6,11	4.125,68	6,11
Caixa Econômica Federal	014 - 9	101	624034 - 8 - CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102/202	99.842,85	892.889,45	99.842,85
Caixa Econômica Federal	014 - 9	111	647060 - 2 - CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	Conta Corrente	102/202	390,72	1.992,98	390,72
Caixa Econômica Federal	014 - 9	103	6624036 - 4 - CEF - 624036-4 CONV. AMBULANCIA	Conta Corrente	102/202	10,03	62.339,70	10,03
Caixa Econômica Federal	014 - 9	112	71018 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	Conta Corrente	102/202	136,51	825,28	136,51
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17532	108 - 02 - PROGRAMA SAUDE EM CASA	Conta Corrente	102/202	7.414,64	57.760,09	7.414,64
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13970	624002 - 0 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLOGICA	Conta Corrente	102/202	6,87	4.643,34	6,87
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13971	624013 - 5 - PAB FIXO PSF PACS SÚDE BUCAL	Conta Corrente	102/202	0,06	56,34	0,06
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17510	624024 - 00 - BLATB	Conta Corrente	102/202	245,19	165.608,12	245,19
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17509	624027 - 05 - BLVGS	Conta Corrente	102/202	0,39	159,04	0,39
Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17531	624029 - 01 - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS	Conta Corrente	102/202	29,67	10.354,20	29,67

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.

Saúde	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13947	85 - 0 - IPTU	Conta Corrente	102/202	1.005,38	549.305,92	1.005,38
SubTotal							170.414,93	2.592.092,90	170.414,93
Total por Órgão							369.507,39	4.882.524,60	369.507,39
Total							369.507,39	4.882.524,60	369.507,39

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.	1929 - 1	13948	510001 - 1 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	70.692,78	105.335,71	70.692,78
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	107	34627 - 6 - BCO BRASIL - FUNDEB	Conta Corrente	101/201 102/202	12.019,80	24.466,11	12.019,80
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13931	73031 - 9 - ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,22	350,20	0,22
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13932	73046 - 7 - FEP	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	313,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13933	283143 - 0 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	19.187,77	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13936	11989 - X - CIDE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.758,64	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13938	15934 - 4 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	156,92	162,05	156,92
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13943	22489 - 8 - IPM IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	224,83	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13944	22518 - 5 - ICS ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	14.092,21	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13945	22522 - 3 - IPV IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	361,65	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13959	9193 - 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	101/201 102/202	35.453,04	54.519,90	35.453,04
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13960	73130 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	10.297,91	15.927,38	10.297,91
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13966	20955 - 4 - FUMPAC	Conta Corrente	101/201 102/202	201,46	465,71	201,46
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13982	73001 - 7 - FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	79.776,47	322.102,95	79.776,47
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	13990	20622 - 9 - LEILÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	74.831,30	0,00

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.	0462 - 6	14036	29472 - 1 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	101/201 102/202	90,40	15.459,47	90,40
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17524	32265 - 02 - BL - PSB - FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEIO	Conta Corrente	101/201 102/202	735,19	67.014,48	735,19
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17529	32255 - 05 - IGD BF - BL GBF FNAS	Conta Corrente	101/201 102/202	16,00	67.269,00	16,00
	Banco do Brasil S.A.	0462 - 6	17530	32259 - 08 - IGD SUAS - BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	101/201 102/202	121,28	2.461,00	121,28
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	101	624034 - 8 - CEF 00624034-8 CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101/201 102/202	116.942,61	892.889,45	116.942,61
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	111	647060 - 2 - CEF 647060-2 GINASIO POLIESPORTIVO	Conta Corrente	101/201 102/202	1.041,94	1.992,98	1.041,94
	Caixa Econômica Federal	014 - 9	112	71018 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71018-0	Conta Corrente	101/201 102/202	364,04	825,28	364,04
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13946	26 - 4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	192,40	3.959,70	192,40
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	13947	85 - 0 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	22.948,20	549.305,92	22.948,20
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17509	624027 - 05 - BLVGS	Conta Corrente	101/201 102/202	4,20	159,04	4,20
	Caixa Econômica Federal	0149 - 0	17510	624024 - 00 - BLATB	Conta Corrente	101/201 102/202	9.648,77	165.608,12	9.648,77
	Total por Órgão						360.703,63	2.401.044,46	360.703,63
	Total						360.703,63	2.401.044,46	360.703,63

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.