

Município: 3102100 - Alto Rio Doce

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 08/09/2021 20:04:44

Histórico das Remessas: 07/09/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

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 RIO DOCE	101/201	0,00	162.866,26	162.866,26
	102/202	0,00	100.600,92	100.600,92

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

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.	062 - 0	147	59679 - 5 - BANCO DO BRASIL C/C -59.679-5 - ICMS	Conta Corrente	101/201	12,11	12,11	12,11
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	163	73001 - 7 - BANCO DO BRASIL C/C -73.001-7 - FPM	Conta Corrente	101/201	158.638,94	853.536,50	158.638,94
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	165	73102 - 1 - BANCO DO BRASIL C/C -73.102-1 ITR	Conta Corrente	101/201	656,02	929,91	656,02
	Caixa Econômica Federal	374 - 7	308	600004 - 2 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 600004-2 IPTU	Conta Corrente	101/201	1.974,46	1.940,10	1.940,10
	Caixa Econômica Federal	9 - 9	303	399 - 8 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 399-8 - IPTU	Conta Corrente	101/201	30,00	130,21	30,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	419	7168 - 9 - BANCO ITAU C/C - 7.168-9 25% EDUCACAO	Conta Corrente	101/201	1.589,09	1.589,09	1.589,09
SubTotal							162.900,62	858.137,92	162.866,26
Saúde	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	103	1935 - 5 - BANCO DO BRASIL C/C - 19.635-5 - FMSAUDE	Conta Corrente	102/202	928,80	928,80	928,80
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	163	73001 - 7 - BANCO DO BRASIL C/C -73.001-7 - FPM	Conta Corrente	102/202	99.579,71	853.536,50	99.579,71
	Caixa Econômica Federal	9 - 9	303	399 - 8 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 399-8 - IPTU	Conta Corrente	102/202	92,41	130,21	92,41

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.

SubTotal		100.600,92	854.595,51	100.600,92
	Total por Órgão	263.501,54	1.712.733,43	263.467,18
	Total	263.501,54	1.712.733,43	263.467,18

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE

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	3173 - 9	1000000 0000000 53027	68244 - 6 - 68.244-6 SICOOB - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	4.018,02	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	103	1935 - 5 - BANCO DO BRASIL C/C - 19.635-5 - FMSAUDE	Conta Corrente	101/201 102/202	928,80	928,80	928,80
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	105	25930 - 6 - BANCO DO BRASIL C/C - 25.930-6 - QUESE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	181.474,95	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	107	26143 - 2 - BANCO DO BRASIL C/C - 26.143-2 - FEX	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	12,14	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	109	26905 - 0 - BANCO DO BRASIL C/C - 26.905-0 - PNATE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	136.112,44	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	119	36762 - 1 - BANCO DO BRASIL C/C - 36.762-1 - FUNDEB	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	3,43	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	121	38743 - 6 - BANCO DO BRASIL C/C - 38.743-6 - S.NACIO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	133,86	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	137	55708 - 0 - BANCO DO BRASIL C/C - 55.708-0 - PAB PSF	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	443,64	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	139	55710 - 2 - BANCO DO BRASIL C/C - 55.710-2 - BLOVIGS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	850,97	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	145	59448 - 2 - BANCO DO BRASIL C/C -59.448-2 - IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	431,85	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	147	59679 - 5 - BANCO DO BRASIL C/C -59.679-5 - ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	12,11	12,11	12,11
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	149	59699 - X - BANCO DO BRASIL C/C -59.699-X - IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.214,37	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	155	63080 - 2 - BANCO DO BRASIL C/C -63.080-2 - SAUDE CA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	265.416,79	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	163	73001 - 7 - BANCO DO BRASIL C/C -73.001-7 - FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	258.218,65	853.536,50	258.218,65
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	165	73102 - 1 - BANCO DO BRASIL C/C -73.102-1 ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	656,02	929,91	656,02

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.	062 - 0	169	73207 - 9 - BANCO DO BRASIL C/C -73.207-9 FEP	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	586,14	0,00
	Banco do Brasil S.A.	062 - 0	223	80157 - 7 - BANCO BRASIL C/C 80.157-7 ILUM PUB	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.600,76	0,00
	Banco do Brasil S.A.	6 - 2	233	82530 - 1 - BANCO BRASIL C/C 82.530-1 BL PSB FNAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	64.054,84	0,00
	Banco do Brasil S.A.	6 - 2	236	82507 - 7 - BANCO BRASIL C/C 82.507-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	68.302,06	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0062 - 0	240	84027 - 0 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 84.027-0 TRANSP	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	62.869,41	0,00
	Caixa Econômica Federal	9 - 9	303	399 - 8 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 399-8 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	122,41	130,21	122,41
	Caixa Econômica Federal	374 - 7	308	600004 - 2 - CAIXA ECON FEDERAL C/C 600004-2 IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	1.974,46	1.940,10	1.940,10
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	401	114 - 0 - BANCO ITAU C/C - 114-0 - ECT	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	4.255,65	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	403	223 - 9 - BANCO ITAU C/C - 223-9 - PRONAF	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	10.590,95	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	405	359 - 4 - BANCO ITAU C/C - 659-4 - DIVERSOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.686,69	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	407	1442 - 4 - BANCO ITAU C/C - 1.442-4 IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.691,75	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	409	1516 - 5 - BANCO ITAU C/C - 1.516-5 IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	168,37	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	411	2081 - 1 - BANCO ITAU C/C - 2.081-1 ILUMINACAO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	581,66	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	308 - 6	419	7168 - 9 - BANCO ITAU C/C - 7.168-9 25% EDUCACAO	Conta Corrente	101/201 102/202	1.589,09	1.589,09	1.589,09
	Total por Órgão						263.501,54	1.666.567,46	263.467,18
	Total						263.501,54	1.666.567,46	263.467,18

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.