

Município: 3157252 - Santa Bárbara do Leste

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/11/2021 19:55:35

Histórico das Remessas: 23/11/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE , Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	4.954.265,78	8.616.461,93	9.520.079,26	4.050.648,45
Total	4.954.265,78	8.616.461,93	9.520.079,26	4.050.648,45

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	1276	56269 - 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AF	Aplicação	102	-	-	50,76	5,22	0,00	55,98
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3719	563587 - 0 - FUNDO M DE SAUDE AF -2019	Aplicação	102	-	-	1.737,28	7,82	0,00	1.745,10
Caixa Econômica Federal	10 - 6	529	715 - 9 - SAUDE 15% AF - AP	Aplicação	102	-	-	0,00	423.270,87	458.521,27	(35.250,40)

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	106 - 6	277	822 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	102	-	-	(1.664,55)	64,55	0,00	(1.600,00)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	273	833 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	102	-	-	3.442,64	0,00	0,00	3.442,64
Caixa Econômica Federal	0106	78	36015 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0106	79	36125 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	(466,79)	0,00	0,00	(466,79)
Caixa Econômica Federal	0106	85	363 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	49.409,50	20.038,13	100.080,00	(30.632,37)
Caixa Econômica Federal	0106	99	380 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0106 - 0	428	3601 - 5 - SAUDE CC	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0106 - 0	1277	624195 - 1 - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	43.834,74	31.667,47	12.167,27
Banco do Brasil S.A.	0106 - 0	3749	71152 - 2 - Auxilio financeiro PFEC II	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	779.978,76	(779.978,76)
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	16	11492 - 8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	1.855,14	0,00	14.260,00	(12.404,86)
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	159	15945395 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	972.485,23	751.325,29	382.011,11	1.341.799,41
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	161	16145406 - 0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	268.857,83	118.667,50	70.029,79	317.495,54
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	163	16345319 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	16.696,81	5.126,09	4.983,75	16.839,15
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	8	18675 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	32	19201 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	5	20643 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	3.562.488,71	1.268.153,70	1.654.235,88	3.176.406,53
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	10	20695 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	1.381,70	704,78	0,00	2.086,48

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	11	283147 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	4.410,24	0,00	0,00	4.410,24
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	21	32441 - 8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	7	33645 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	19.049,57	6.211,11	3.580,00	21.680,68
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	94	41899 - 4 - BANCO DO BRASIL SA.	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3718	563587 - 0 - FUNDO M DE SAUDE 2019	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	363	59571 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3716	620599 - 0 - SALARIOS 2019	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.268.998,89	1.004.715,97	264.282,92
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3713	62060 - 2 - PLANEJAMENTO 2019	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	205.526,84	(205.526,84)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	377	101444216 - 1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	266	672039 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	242	71515 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	54.531,18	4.710.053,24	4.810.488,42	(45.904,00)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	256	729 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	293	899 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,53	0,00	0,00	0,53
Caixa Econômica Federal	106 - 6	374	958 - 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	375	985 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1566	98	580000 - 5 - BANCO BRADESCO SA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	177 - 5	262	53775 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	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.

Total por Órgão	4.954.265,78	8.616.461,93	9.520.079,26	4.050.648,45
Total	4.954.265,78	8.616.461,93	9.520.079,26	4.050.648,45

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.