

Município: 3157252 - Santa Bárbara do Leste

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/11/2021 19:54:12

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: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	2.441.780,43	7.890.755,24	8.987.533,80	1.345.001,87
Total	2.441.780,43	7.890.755,24	8.987.533,80	1.345.001,87

*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
Caixa Econômica Federal	0106 - 0	502	497 - 4 - SEG.ED.AF - AP	Aplicação	101	-	-	0,00	0,05	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	10 - 6	483	361 - 7 - EDUC 25 A - AP	Aplicação	101	-	-	0,00	222.310,32	223.453,48	(1.143,16)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	273	833 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	101	-	-	5.737,73	0,00	0,00	5.737,73

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	0106	79	36125 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	35.433,71	3.143.930,55	3.324.080,31	(144.716,05)
Caixa Econômica Federal	0106	85	363 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	82.566,06	33.396,79	34.996,40	80.966,45
Caixa Econômica Federal	0106	99	380 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	(1.144,56)	0,00	0,00	(1.144,56)
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	16	11492 - 8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	3.091,90	0,00	6.700,00	(3.608,10)
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	159	15945395 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	410.844,37	818.800,12	1.008.290,41	221.354,08
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	161	16145406 - 0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	89.622,57	197.779,15	179.999,40	107.402,32
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	163	16345319 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	5.565,54	8.543,43	8.075,61	6.033,36
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	8	18675 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	32	19201 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	5	20643 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	1.777.782,36	2.309.245,43	2.742.465,55	1.344.562,24
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	10	20695 - 4 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	607,42	1.174,61	563,21	1.218,82
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	11	283147 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	1.470,12	0,00	0,00	1.470,12
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	21	32441 - 8 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	7	33645 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	31.749,40	10.351,84	0,00	42.101,24
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	94	41899 - 4 - BANCO DO BRASIL SA.	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	363	59571 - 3 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3716	620599 - 0 - SALARIOS 2019	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.145.222,95	1.357.553,57	(212.330,62)
Banco do Brasil S.A.	0177 - 5	3713	62060 - 2 - PLANEJAMENTO 2019	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)

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.

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	1281	63593 - 6 - AUXILIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	355,86	(355,86)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	377	101444216 - 1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	266	672039 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	242	71515 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	(1.547,07)	0,00	0,00	(1.547,07)
Caixa Econômica Federal	106 - 6	256	729 - 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	293	899 - 6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,88	0,00	0,00	0,88
Caixa Econômica Federal	106 - 6	374	958 - 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	106 - 6	375	985 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1566	98	580000 - 5 - BANCO BRADESCO SA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	177 - 5	262	53775 - 6 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								2.441.780,43	7.890.755,24	8.987.533,80	1.345.001,87
Total								2.441.780,43	7.890.755,24	8.987.533,80	1.345.001,87

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.