Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 27/03/2022 15:33:40

Histórico das Remessas: 26/03/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triangulo, 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 UBERLÂNDIA	101/201	0,00	16.490.329,30	**16.490.329,30**
	102/202	0,00	189.754,00	**189.754,00**

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

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.	2591 - 7	912	3016 - 3 - PMU - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201	728,99	728,99	728,99
	Caixa Econômica Federal	3961	191	17 - 8 - PMU CUM	Aplicação	101/201	16.458.887,36	30.259.404,35	16.458.887,36
	Caixa Econômica Federal	3961	913	155 - 7 - PMU - EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101/201	30.712,95	30.712,95	30.712,95
						SubTotal	**16.490.329,30**	**30.290.846,29**	**16.490.329,30**
Saúde	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1285	173081 - 9 - PMU - FUNDO DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	Conta Corrente	102/202	2.231,65	2.231,65	2.231,65
	Caixa Econômica Federal	3961	916	487 - 4 - PMU RECURSOS PROPRIOS SAÚDE	Conta Corrente	102/202	187.522,35	187.522,35	187.522,35
						SubTotal	**189.754,00**	**189.754,00**	**189.754,00**
						Total por Órgão	**16.680.083,30**	**30.480.600,29**	**16.680.083,30**
						Total	**16.680.083,30**	**30.480.600,29**	**16.680.083,30**

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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCA74397

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

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.	3467	157	451 - 0 - BRADESCO -	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	319.571,27	0,00
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4033 - 3	232	51001 - 7 - PMU	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	764,40	0,00
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	001	588	7031 - 9 - PMU - CREDIEMPAR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	23,80	0,00
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4264 - 4	1406	47347 - 2 - PMU - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.544.235,86	0,00
	Banco do Brasil S.A.	0098	130	283141 - 4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORT. LEI 87/96	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	6.143.097,39	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1241	118122 - X - PMU - FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORT	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	261,64	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1243	123367 - X - ISS - FEDERAL - STN	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	437.904,27	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1244	123369 - 6 - ISS ESTADO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	269.451,27	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1248	132020 - 3 - PMU - UBERLANDIA - SNA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.884.443,54	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1251	141204 - 3 - PMU - ARRECADAÇÃO COOPERATIVAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	270.348,96	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1253	142852 - 7 - PMU UDIA - IPM - IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	92.422,12	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1254	142933 - 7 - PMU - ICS - ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	45.946,25	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1255	142934 - 5 - PMU- IPV-IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	642.046,66	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1279	157044 - 7 - PMU - ITA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	944,19	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1280	171723 - 5 - PMU - F.P.M	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	218.687,22	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1283	173037 - 1 - PMU - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.688.283,96	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1284	173052 - 5 - PMU - INCRA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	29.766,15	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1286	174535 - 2 - PMU - LEI ESPECIAL Nº 7525	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	113.564,90	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2918 - 2	1409	3034 - 1 - PMU PFA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	45.489.102,82	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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCA74397

Educação/ Saúde	Banco Mercantil do Brasil S.A.	0068	4	5056248 - 4 - PMU - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	245.871,27	0,00
	Banco Santander (Brasil) S. A.	2298 - 2	1450	45000001 - 9 - PMU - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.005.319,53	0,00
	Caixa Econômica Federal	3961 - 6	31	75 - 5 - PMU-CAIXA MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	7.211.569,03	0,00
	Caixa Econômica Federal	3961	191	17 - 8 - PMU CUM	Aplicação	101/201 102/202	16.458.887,36	30.259.404,35	16.458.887,36
	Caixa Econômica Federal	3961 - 3	192	18 - 6 - PMU - P.F.M	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	34.121.416,01	0,00
	Caixa Econômica Federal	3961	1011	624004 - 9 - PMU - FMS UBERLANDIA FNSBLVGS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	17,11	0,00
	Caixa Econômica Federal	3961 - 3	1230	71003 - 5 - PMU - PFP	Aplicação	101/201 102/202	0,00	30.098.519,12	0,00
	Caixa Econômica Federal	3961 - 3	1235	71008 - 6 - PMU - ARRECADAÇÃO DE COOPERATIVAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	125.486,23	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	3358	200	500 - 1 - PMU - MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.055.889,51	0,00
						Total por Órgão	**16.458.887,36**	**163.314.358,83**	**16.458.887,36**
						Total	**16.458.887,36**	**163.314.358,83**	**16.458.887,36**

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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCA74397