

Município: 3133808 - Itaúna**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 14/07/2023 17:23:59**Histórico das Remessas:** 13/07/2023**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, 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 ITAUNA	101/201	0,00	4.923.349,35	4.923.349,35
	102/202	0,00	3.714.155,15	3.714.155,15

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

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.	425 - 1	5068	6593 - 5 - FME - Fundo Municipal de Ensino BB C/C 6593-5	Conta Corrente	101/201	7.708,75	7.708,75	7.708,75
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	7954	67597 - 0 - BB 67597-0 ISS	Conta Corrente	101/201	117,41	1.288,82	117,41
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	8043	71209 - 4 - BB C/C 71.209-4 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	Conta Corrente	101/201	4.912.421,47	4.912.421,47	4.912.421,47
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4737	8275 - 9 - B.Brasil-IPTU/ISS	Conta Corrente	101/201	2.396,75	15.753,15	2.396,75
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	5878	156 - 6 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO CEF 156-6	Conta Corrente	101/201	704,97	704,97	704,97
SubTotal							4.923.349,35	4.937.877,16	4.923.349,35
Saúde	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	8044	71208 - 6 - BB C/C 71.208-6 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	102/202	3.713.291,15	3.714.155,15	3.713.291,15
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4734	73004 - 1 - B.Brasil - Diversos 73.004-1	Conta Corrente	102/202	864,00	733.861,40	864,00
SubTotal							3.714.155,15	4.448.016,55	3.714.155,15
Total por Órgão							8.637.504,50	9.385.893,71	8.637.504,50

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	8.637.504,50	9.385.893,71	8.637.504,50
-------	--------------	--------------	--------------

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

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	4101 - 7	7095	10666001 - 2 - BANCO CONTA MOVIMENTO - SICOOB CENTRO-OESTE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	53.420,80	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4734	73004 - 1 - B.Brasil - Diversos 73.004-1	Conta Corrente	101/201 102/202	864,00	733.861,40	864,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4737	8275 - 9 - B.Brasil-IPTU/ISS	Conta Corrente	101/201 102/202	2.396,75	15.753,15	2.396,75
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4761	36938 - 1 - BB C/C 36.938-1 PMI SNA SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	26.078,30	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4767	48968 - 9 - Banco Brasil S/A - IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	29.991,67	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4768	48884 - 4 - Banco Brasil S/A - IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	15.516,87	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4769	48966 - 2 - Banco Brasil S/A - ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	288.896,45	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	5071	73014 - 9 - FPM Fdo Part.Munic.- BB C/C 73.014-9	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	101.598,06	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	7954	67597 - 0 - BB 67597-0 ISS	Conta Corrente	101/201 102/202	117,41	1.288,82	117,41
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	8044	71208 - 6 - BB C/C 71.208-6 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta Corrente	101/201 102/202	3.713.291,15	3.714.155,15	3.713.291,15
	Banco Mercantil do Brasil S.A.	23	6453	5024900 - 4 - MERCANTIL C/C 5024900-4 RECEITAS PRÓPRIAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	6.357,64	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	4733	990020 - 2 - CEF-Diversos	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.418,74	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	4765	89 - 6 - CEF - Arrec. ISS WEBISS C/C 89-6	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	37.176,97	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	4998	11 - 0 - CEF-Diversos II	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	5.481.368,45	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	6397	215 - 5 - CEF C/C 215-5 CEMIG ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	6.653.968,84	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3042	4742	500 - 3 - Banco Itaú S/A - Diversos	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	3.904,92	0,00	
	Total por Órgão						3.716.669,31	17.165.756,23	3.716.669,31
	Total						3.716.669,31	17.165.756,23	3.716.669,31

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.

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.