

Município: 3170008 - Ubaí**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 27/10/2023 19:09:19**Histórico das Remessas:** 26/10/2023**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, 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 UBAI	101/201	0,00	308.657,33	308.657,33
	102/202	0,00	70,07	70,07
	136/236	0,00	17.179,32	17.179,32

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI

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.	02747 - 2	320	12431 - 1 - BB EDUC 25% APLIC 12.431-1	Aplicação	101/201	308.657,33	308.657,33	308.657,33
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4274	12343 - 9 - BB ICMS ESTADUAL 012.343-9	Conta Corrente	136/236	26.024,84	17.179,32	17.179,32
SubTotal							334.682,17	325.836,65	325.836,65
Saúde	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4259	12700 - 0 - BB FMS APL. ADM. SUP. 012.700-0	Aplicação	102/202	70,07	70,07	70,07
SubTotal							70,07	70,07	70,07
Total por Órgão							334.752,24	325.906,72	325.906,72
Total							334.752,24	325.906,72	325.906,72

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI

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.

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 do Brasil S.A.	02747 - 2	390	10633 - X - BB SIMPLES NAC 10.633-X C/C	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	50,90	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4275	38007 - 5 - BB FPM 038.007-5	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	236.697,26	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	62946	18495 - 0 - VIGILNCIA SANITARIA	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	(49.193,97)	(49.193,97)
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4188	12326 - 9 - BB IPI ESTADUAL 012.326-9	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	33,98	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4262	5921 - 8 - BB TRIB. MUNICIPAIS 005.921-8	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	1.754,83	0,00
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4274	12343 - 9 - BB ICMS ESTADUAL 012.343-9	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	26.024,84	17.179,32	17.179,32
	Banco do Brasil S.A.	2747 - 2	4424	8583 - 9 - BB PEJA 008.583-9	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	355,48	0,00
	Total por Órgão						26.024,84	206.877,80	(32.014,65)
	Total						26.024,84	206.877,80	(32.014,65)

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.