

Município: 3133808 - Itaúna**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração:** 05/05/2023 19:11:53**Histórico das Remessas:** 04/05/2023**Período:** Janeiro à Dezembro**Crerícios 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	12.883,42	12.883,42
	102/202	0,00	(113.730,87)	(113.730,87)

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 Muncpal 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	8043	71209 - 4 - BB C/C 71.209-4 FME - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	Conta Corrente	101/201	819,25	819,25	819,25
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4737	8275 - 9 - B.Brasil-IPTU/ISS	Conta Corrente	101/201	3.650,45	10.136,97	3.650,45
	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							12.883,42	19.369,94	12.883,42
Saúde	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	5929	61686 - 9 - B.Brasil - Pro-Hosp	Conta Corrente	102/202	(41,80)	93.247,00	(41,80)
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	5930	61687 - 7 - B.Brasil - Programa SaÃ°de em Casa	Conta Corrente	102/202	(124.102,27)	820.237,55	(124.102,27)
	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	7.172,00	7.172,00	7.172,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4737	8275 - 9 - B.Brasil-IPTU/ISS	Conta Corrente	102/202	2.190,29	10.136,97	2.190,29

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.

Saúde	Caixa Econômica Federal	124 - 0	5877	159 - 0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF 159-0	Conta Corrente	102/202	1.535,70	1.535,70	1.535,70
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	5901	624032 - 5 - CEF C/C 624032-5 FNSBLGES	Conta Corrente	102/202	(484,79)	66.087,45	(484,79)
SubTotal							(113.730,87)	998.416,67	(113.730,87)
Total por Órgão							(100.847,45)	1.017.786,61	(100.847,45)
Total							(100.847,45)	1.017.786,61	(100.847,45)

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	0,00	1.982,50	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	4737	8275 - 9 - B.Brasil-IPTU/ISS	Conta Corrente	101/201 102/202	5.840,74	10.136,97	5.840,74
	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	71.412,08	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	39.801,79	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	18.295,51	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	11.911,76	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	115.236,58	0,00
	Banco do Brasil S.A.	425 - 1	7954	67597 - 0 - BB 67597-0 ISS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	728,50	0,00
	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	7.172,00	7.172,00	7.172,00
	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	26.402,67	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	4733	990020 - 2 - CEF-Diversos	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	34.727,17	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	16.974,83	0,00
	Caixa Econômica Federal	124 - 0	4998	11 - 0 - CEF-Diversos II	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	19.783.925,54	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.

Educação/ Saúde	Itaú Unibanco S.A.	3042	4742	500 - 3 - Banco Itau S/A - Diversos	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	63.869,35	0,00
	Total por Órgão						13.012,74	20.255.998,05	13.012,74
	Total						13.012,74	20.255.998,05	13.012,74

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.