

Município: 3144409 - Natércia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 11/08/2021 12:01:42

Histórico das Remessas: 10/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, 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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA	101/201	0,00	243.958,43	243.958,43
	102/202	0,00	19.878,48	19.878,48

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

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	Caixa Econômica Federal	0128 - 06	97	13 - 8 - CEF - 13-8 - IPTU	Conta Corrente	101/201	5.170,57	99.368,86	5.170,57
	Itaú Unibanco S.A.	5279	138	1327 - 9E - BCO.ITAÚ 001327-9 -ENSINO	Conta Corrente	101/201	238.787,86	238.787,86	238.787,86
SubTotal							243.958,43	338.156,72	243.958,43
Saúde	Caixa Econômica Federal	0128 - 06	97	13 - 8 - CEF - 13-8 - IPTU	Conta Corrente	102/202	3.433,99	99.368,86	3.433,99
	Itaú Unibanco S.A.	5279	139	1048 - 1S - BCO.ITAÚ - 001048-1-SAUDE	Conta Corrente	102/202	16.444,49	16.444,49	16.444,49
SubTotal							19.878,48	115.813,35	19.878,48
Total por Órgão							263.836,91	453.970,07	263.836,91
Total							263.836,91	453.970,07	263.836,91

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

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.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

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.	4063 - 0	6	11226 - 7 - BCO.BRASIL 11226-7 - ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.085,32	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	7	7453 - 5 - BCO.BRASIL 7453-5-F.ESP	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	30.769,69	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	116	8470 - 0 - BCO.BRASIL 8470-0-S.SIMPL	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	10.046,24	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	119	6768 - 7 - BCO.BRASIL-6768-7-QESE	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	124.526,27	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	125	13627 - 1 - BCO.BRASIL-13627-1-FUNDEB	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	137.977,90	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	185	3774 - 5 - BCO.BRASIL - 3774-5-FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	277.709,32	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	186	9915 - 5 - BCO.BRASIL - 9915-5-IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	2.666,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	187	9923 - 6 - BCO.BRASIL - 9923-6-ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	181.434,64	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	188	9925 - 2 - BCO.BRASIL - 9925-2-IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	4.283,73	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	264	12096 - 0 - BCO.BRASIL-12096-0-PARCON	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	388,11	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	268	12609 - 8 - BCO.BRASIL-12609-8-CRAS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	15.741,38	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	276	12441 - 9 - BCO.BRASIL-12441-9-FUNASA	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	1.499.392,12	0,00
	Banco do Brasil S.A.	4063 - 0	285	13749 - 9 - BCO. BRASIL - 137499-FMSB	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	22.570,34	0,00
	Caixa Econômica Federal	0128 - 06	97	13 - 8 - CEF - 13-8 - IPTU	Conta Corrente	101/201 102/202	8.604,56	99.368,86	8.604,56
	Caixa Econômica Federal	0128 - 6	140	131 - 2 - CEF - 00000131-2 - ILUMIN	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	15.959,21	0,00
	Caixa Econômica Federal	0128 - 6	191	624020 - 3 - CEF - 624020-3 - BLOCOS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	555.097,60	0,00
	Caixa Econômica Federal	0128 - 6	282	647071 - 3 - CEF - 00647071-3 - CMTUR	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	121.046,07	0,00
	Itaú Unibanco S.A.	5279	138	1327 - 9E - BCO.ITAÚ 001327-9 - ENSINO	Conta Corrente	101/201 102/202	238.787,86	238.787,86	238.787,86
	Itaú Unibanco S.A.	5279	139	1048 - 1S - BCO.ITAÚ - 001048-1-SAUDE	Conta Corrente	101/201 102/202	16.444,49	16.444,49	16.444,49

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.	5279	184	561 - 4 - BCO.ITAÚ - 00561-4-CMOV	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	131.876,43	0,00
	Total por Órgão						263.836,91	3.488.172,19	263.836,91
	Total						263.836,91	3.488.172,19	263.836,91

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.