

Município: 3123304 - Dores do Turvo

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 06/09/2022 12:19:43

Histórico das Remessas: 05/09/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	535.156,07	5.823.124,60	6.048.643,89	309.636,78
Total	535.156,07	5.823.124,60	6.048.643,89	309.636,78

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	CAIXA	101	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	015 - 9	106	624073 - 3 - C.E. FEDERAL 624.073-3-SAÚDE FNS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	13.637,76	5.622,31	0,00	19.260,07
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12871	624023 - 7 - BLOCO ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24484	647076 - 03 - CALÇAMENTO DE RUAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	252,38	0,00	252,38	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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24461	6647073 - 09 - ASFALTAMENTO DE RUAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	119,50	0,00	119,50	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12840	84 - 6 - MOVIMENTO LIVRE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 9	101	624067 - 9 - C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,32	0,00	0,00	0,32
Caixa Econômica Federal	15 - 9	136	647096 - 8 - C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	Conta Corrente	101	Compõe	885267/2019	12/11/2019	0,00	304,10	0,00	304,10
Caixa Econômica Federal	15 - 9	105	71012 - 6 - C.E. FEDERAL 71.012-6-LIVRE - TRIBUTOS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	119.313,96	31.782,85	16.093,36	135.003,45
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12843	590020 - 4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4.965,87	9.043,07	11.067,79	2.941,15
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12841	592592 - 4 - MOVIMENTO LIVRE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12898	592656 - 4 - ALIENAÇÕES	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	45.229,61	45.229,61	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365	12867	2090 - 2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	54,01	54,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12845	10337 - 3 - IPI	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	2.571,75	9.759,59	7.807,64	4.523,70
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12844	10347 - 0 - ICMS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	1.134.086,06	1.134.086,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12847	10351 - 9 - IPVA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	134.169,26	107.334,11	26.835,15
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12837	10398 - 5 - PATRIMONIO CULTURAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	10.000,00	20,90	9.979,10
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24481	12647 - 00 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4,10	27,10	0,00	31,20
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	13459	12926 - 7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24457	13203 - 9 - ALIENEÇÕES DE BENS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	67.768,11	91.652,31	156.406,39	3.014,03

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24480	13239 - 0X - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24460	13326 - 04 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	8.585,96	464,07	8.585,96	464,07
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24467	13690 - 05 - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24482	13776 - 06 - QUADRA POLIEPORTIVA BOA ESPERANÇA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24472	13843 - 06 - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	49,27	13,10	62,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24473	13846 - 00 - IGD SUAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	28,32	0,00	0,51	27,81
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24476	13849 - 05 - FMAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	580,76	29,31	0,00	610,07
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24485	13919 - 0x - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	98,58	0,00	98,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24479	13988 - 02 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24478	14012 - 00 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	334,40	334,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12866	1423 - 0 - MOVIMENTO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	14.141,60	1.144.452,21	1.158.593,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	109	15004 - 5 - BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	115	15513 - 6 - BCO. BRASIL 15.513-6 - FNDE PAR EQUIPAME	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	125	16147 - 0 - BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	135	16741 - X - BCO. BRASIL 16.741-X FME FUNDEB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	4.813,41	256,35	4.557,06
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	146	17142 - 5 - BCO. BRASIL 17.142-5 AQUISICAO ONIBUS I	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	147	17152 - 2 - BCO. BRASIL 17.152-2 AQUISICAO ONIBUS II	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12832	283143 - 0 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	102	5464 - X - BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12869	5794 - 0 - PDDE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	4,87	0,00	4,87
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12878	7116 - 1 - QSE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	729,90	729,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12870	7348 - 2 - CIDE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	2,55	0,00	0,00	2,55
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12839	7835 - 2 - ARRECAÇÃO MUNICIPAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	20.821,42	20.000,00	821,42
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12849	8318 - 6 - FPM	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	280.108,73	3.103.937,44	3.288.278,11	95.768,06
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12833	8637 - 1 - ITR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	488,31	1.010,03	807,86	690,48
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12834	8734 - 3 - FEP	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12868	8838 - 2 - FUNDEB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	64,41	14.686,47	14.750,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12850	8944 - 3 - MOVIMENTO SAUDE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	22.373,83	6.062,67	28.436,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12848	9019 - 0 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	10.035,03	5.236,91	4.798,12
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12880	9724 - 1 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									535.156,07	5.823.124,60	6.048.643,89	309.636,78
Total									535.156,07	5.823.124,60	6.048.643,89	309.636,78

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.