

Município: 3156403 - Romaria

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 16/12/2021 19:00:04

Histórico das Remessas: 15/12/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Alto Paranaíba, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA , Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	670.090,54	10.408.375,63	10.023.982,45	1.054.483,72
Total	670.090,54	10.408.375,63	10.023.982,45	1.054.483,72

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	261	20009 - 3 - BBRASIL S.A C/20009-3 IPI	Conta Corrente	102	-	-	85,72	11.635,49	5.551,68	6.169,53
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	138	20032 - 8 - B BRASIL S.A C/20032-8 REPASSE IPVA	Conta Corrente	102	-	-	6.173,60	58.205,48	40.954,40	23.424,68
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	153	20427 - 7 - BBRASIL S.A FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	5.756,57	31,46	5.756,57	31,46
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	13905	20740 - 3 - BBRASIL S A C/20740-3 FMS	Conta Corrente	102	-	-	6.755,47	0,00	0,00	6.755,47

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.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	13897	20746 - 2 - BBRASIL S.A C/VIG SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	12.651,24	0,00	0,00	12.651,24
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	13907	21430 - 2 - BBRASIL S A C/ 21430-2 FMS	Conta Corrente	102	-	-	13.115,32	0,00	0,00	13.115,32
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	366	25314 - 6 - BBRASIL S.A BL GBF FNAS	Conta Corrente	102	-	-	95,40	188,85	0,00	284,25
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	356	25322 - 7 - BBRASIL S.A C/25322-7 BL PSB FNAS	Conta Corrente	102	-	-	183,72	248,85	0,00	432,57
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	61	70779 - 9 - BANCO DO BRASIL S.A REGULARIZAR	Conta Corrente	102	-	-	84,18	0,00	0,00	84,18
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	18	11 - 0. - CAIXA FEDERAL - 11 - 0 / SAÚDE 15%	Conta Corrente	102	-	-	22.349,00	179.248,57	194.755,66	6.841,91
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	9	36 - 5 - CAIXA FEDERAL - 36 - 5 / TRIBUTOS	Conta Corrente	102	-	-	16.318,04	237.945,73	104.538,61	149.725,16
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	11	41 - 1 - CAIXA FEDERAL - 41 - 1 / ISS	Conta Corrente	102	-	-	6.173,66	169,66	0,00	6.343,32
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	315	492 - 1 - CEF C/ 492-1 CONV AMBULANCIA	Conta Corrente	102	-	-	547,94	0,00	0,00	547,94
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	324	523 - 5 - CEF 523-5 CONV 666 SES TRANSPORTE SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	0,28	0,00	0,00	0,28
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	84	56 - 0 - CEF C/ 56-0- ALIENAÇÃO	Conta Corrente	102	-	-	58.410,00	0,00	0,00	58.410,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	155	624000 - 7 - CEF 6240007 FMS FNSBLAFB	Conta Corrente	102	-	-	209,38	0,00	209,38	0,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	304	624025 - 2 - CEF C/ 624025-2 FMS FNSBLAFB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	545,30	545,30	0,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	169	647084 - 3. - CEF 647084-3 CONV CONST PRAÇA	Conta Corrente	102	-	-	352,64	0,00	352,64	0,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	12	70 - 5 - CAIXA FEDERAL - 70 - 5 / FPM	Conta Corrente	102	-	-	56,30	22,37	0,00	78,67

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.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	13	9 - 8 - CAIXA FEDERAL - 9 - 8 / ICMS/IPI	Conta Corrente	102	-	-	736,62	43.748,41	44.149,57	335,46
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	1	2913	35403 - 1 - 35403-1 CONTA PAGAMENTO	Conta Corrente	102	-	-	213,87	1.608.229,41	1.607.551,26	892,02
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	1	2936	46157 - 1 - MUNICIPIO DE ROMARIA 46.157-1	Conta Corrente	102	-	-	650,53	1.225,87	1.876,40	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1874 - 0	1	530222 - 6 - BRADESCO - 530222 - 6 / PAGTO. FUNC.	Conta Corrente	102	-	-	733,76	18.975,46	19.709,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	211	13878 - 9 - B. B - 13878 - 9 / SIMPLES NAC.	Conta Corrente	102	-	-	3.048,15	4.745,33	1.451,91	6.341,57
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	225	20138 - 3 - B BRASIL S.A C/20.138-3 FUNDO PAT HISTORICO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	47,79	47,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	229	20574 - 5 - B BRASIL S.A 20574-5 PAC I PRO INFANCIA	Conta Corrente	102	-	-	213,81	0,00	167,65	46,16
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	13903	5317 - 1 - BBRASIL SA C/5317-1 15% SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	90.523,92	3.729.981,06	3.804.342,27	16.162,71
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	13901	5318 - X - BBRASIL SA C/5318-X 25% EDUC	Conta Corrente	102	-	-	20,27	205,50	0,00	225,77
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	360	5374 - 0 - BBRASIL SA CONTA PISO MINEIRO	Conta Corrente	102	-	-	13,43	30,00	0,00	43,43
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	205	70779 - 1 - BBRASIL - 70779 - 1 / FPM	Conta Corrente	102	-	-	238.772,02	2.625.762,69	2.348.951,74	515.582,97
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	253	74676 - 2 - BBRASIL S.A C/74676-2 ITR	Conta Corrente	102	-	-	151,79	128.676,60	69.461,03	59.367,36
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	207	9700 - 4 - BBRASIL - 9700 - 4 / CEX	Conta Corrente	102	-	-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32
Banco do Brasil S.A.	1971 - 2	2934	20029 - 8 - B BRASIL S.A C/20029-8 REPASSE ICMS	Conta Corrente	102	-	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 2	2907	5813 - 0 - CFM DPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	Conta Corrente	102	-	-	45,00	327,08	0,00	372,08
Banco do Brasil S.A.	1971 - 2	2938	5961 - 7 - 5961-7 MG 315640 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.403,33	0,00	1.403,33

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.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	366 - 0	2933	13449 - X - B. BRASIL - 13449 - X / FUNDEB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	3.148,90	3.148,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	366 - 0	137	20029 - 08 - B BRASIL S.A C/20029-8REPASSE ICMS	Conta Corrente	102	-	-	22.586,54	1.752.576,36	1.761.735,77	13.427,13
Banco do Brasil S.A.	366 - 0	154	20429 - 3 - BBRASIL S.A FUNDO MUNIC SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	7.854,61	0,00	7.854,61	0,00
Caixa Econômica Federal	709 - 0	2930	600647146 - 7 - REF MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DO GINASIO POLIES	Conta Corrente	102	-	-	0,00	860,59	860,59	0,00
Caixa Econômica Federal	709 - 0	2931	600647148 - 3 - PM ROMARIA RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANAS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	90,98	0,00	90,98
Caixa Econômica Federal	709 - 0	2944	600647152 - 1 - PM ROMARIA/CONV.88573 3/2019	Conta Corrente	102	885733	27/11/2019	0,00	98,51	0,00	98,51
Caixa Econômica Federal	709 - 0	912	624048 - 1 - 00624048-1 FMS CUSTEIO	Conta Corrente	102	-	-	12,44	0,00	9,50	2,94
Total por Órgão								670.090,54	10.408.375,63	10.023.982,45	1.054.483,72
Total								670.090,54	10.408.375,63	10.023.982,45	1.054.483,72

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.