

Município: 3156403 - Romaria

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 16/12/2021 18:32:44

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: 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	358.821,75	8.943.905,07	8.750.905,94	551.820,88
Total	358.821,75	8.943.905,07	8.750.905,94	551.820,88

*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
Caixa Econômica Federal	709 - 0	11226	355 - 4 - CEF C/355-4 CONV SEDRU ETA APLIC	Aplicação	101	-	-	52,29	0,00	0,00	52,29
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	261	20009 - 3 - BBRASIL S.A C/20009-3 IPI	Conta Corrente	101	-	-	39,83	23.303,89	23.281,27	62,45
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	138	20032 - 8 - B BRASIL S.A C/20032-8 REPASSE IPVA	Conta Corrente	101	-	-	10.107,07	139.369,25	130.808,58	18.667,74

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.

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	153	20427 - 7 - BBRASIL S.A FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	52,41	0,00	52,41
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	366	25314 - 6 - BBRASIL S.A BL GBF FNAS	Conta Corrente	101	-	-	159,00	314,75	0,00	473,75
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	356	25322 - 7 - BBRASIL S.A C/25322-7 BL PSB FNAS	Conta Corrente	101	-	-	306,20	414,75	53,00	667,95
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	251	283143 - 0 - BBRASIL S.A C/283143-0 ICMS EXP	Conta Corrente	101	-	-	713,28	0,00	0,00	713,28
Banco do Brasil S.A.	0366 - 0	61	70779 - 9 - BANCO DO BRASIL S.A REGULARIZAR	Conta Corrente	101	-	-	140,30	0,00	0,00	140,30
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	18	11 - 0. - CAIXA FEDERAL - 11 - 0 / SAÚDE 15%	Conta Corrente	101	-	-	2.268,67	95,58	2.279,29	84,96
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	9	36 - 5 - CAIXA FEDERAL - 36 - 5 / TRIBUTOS	Conta Corrente	101	-	-	15.525,35	284.954,33	133.630,71	166.848,97
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	11	41 - 1 - CAIXA FEDERAL - 41 - 1 / ISS	Conta Corrente	101	-	-	10.288,67	282,88	0,00	10.571,55
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	304	624025 - 2 - CEF C/ 624025-2 FMS FNSBLAFB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	908,78	908,78	0,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	169	647084 - 3. - CEF 647084-3 CONV CONST PRAÇA	Conta Corrente	101	-	-	587,70	0,00	587,70	0,00
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	12	70 - 5 - CAIXA FEDERAL - 70 - 5 / FPM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	37,27	0,00	37,27
Caixa Econômica Federal	0709 - 0	13	9 - 8 - CAIXA FEDERAL - 9 - 8 / ICMS/IPI	Conta Corrente	101	-	-	3.187,80	51.269,43	52.573,57	1.883,66
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	1	2913	35403 - 1 - 35403-1 CONTA PAGAMENTO	Conta Corrente	101	-	-	83,42	990.066,17	990.671,93	(522,34)
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	1	2936	46157 - 1 - MUNICIPIO DE ROMARIA 46.157-1	Conta Corrente	101	-	-	687,24	138,12	825,36	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.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
BANCO BRADESCO S.A.	1874 - 0	1	530222 - 6 - BRADESCO - 530222 - 6 / PAGTO. FUNC.	Conta Corrente	101	-	-	373,68	3.292,45	3.666,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	211	13878 - 9 - B. B - 13878 - 9 / SIMPLES NAC.	Conta Corrente	101	-	-	5.707,71	7.834,92	2.419,87	11.122,76
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	225	20138 - 3 - B BRASIL S.A C/20.138-3 FUNDO PAT HISTORICO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	79,64	79,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	229	20574 - 5 - B BRASIL S.A 20574-5 PAC I PRO INFANCIA	Conta Corrente	101	-	-	356,32	0,00	356,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	333	24317 - 5 - BANCO DO BRASIL S.A C/24317-5 APOIO CRECHES	Conta Corrente	101	-	-	164,16	0,00	0,00	164,16
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	13903	5317 - 1 - BBRASIL SA C/5317-1 15% SAUDE	Conta Corrente	101	-	-	1.107,62	6.732,52	6.725,42	1.114,72
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	13901	5318 - X - BBRASIL SA C/5318-X 25% EDUC	Conta Corrente	101	-	-	28.026,86	1.824.286,22	1.825.588,58	26.724,50
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	360	5374 - 0 - BBRASIL SA CONTA PISO MINEIRO	Conta Corrente	101	-	-	22,37	50,00	22,37	50,00
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	328	5407 - 0 - BBRASIL S.A C/5407-0 PNATE	Conta Corrente	101	-	-	0,28	0,00	0,00	0,28
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	205	70779 - 1 - BBRASIL - 70779 - 1 / FPM	Conta Corrente	101	-	-	228.024,03	3.235.549,54	3.205.679,14	257.894,43
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	253	74676 - 2 - BBRASIL S.A C/74676-2 ITR	Conta Corrente	101	-	-	481,04	128.204,70	108.969,61	19.716,13
Banco do Brasil S.A.	1971 - 10	207	9700 - 4 - BBRASIL - 9700 - 4 / CEX	Conta Corrente	101	-	-	8.631,07	0,00	0,00	8.631,07
Banco do Brasil S.A.	1971 - 2	2907	5813 - 0 - CFM DPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	Conta Corrente	101	-	-	75,00	545,10	0,00	620,10
Banco do Brasil S.A.	1971 - 2	2938	5961 - 7 - 5961-7 MG 315640 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	59.194,23	56.855,36	2.338,87
Banco do Brasil S.A.	366 - 0	2933	13449 - X - B. BRASIL - 13449 - X / FUNDEB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	5.248,14	5.248,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	366 - 0	137	20029 - 08 - B BRASIL S.A C/20029-8REPASSE ICMS	Conta Corrente	101	-	-	41.684,08	2.179.929,98	2.198.240,88	23.373,18

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	709 - 0	2930	600647146 - 7 - REF MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DO GINASIO POLIES	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.434,29	1.434,29	0,00
Caixa Econômica Federal	709 - 0	2931	600647148 - 3 - PM ROMARIA RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANAS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	151,57	0,00	151,57
Caixa Econômica Federal	709 - 0	2944	600647152 - 1 - PM ROMARIA/CONV.88573 3/2019	Conta Corrente	101	885733	27/11/2019	0,00	164,16	0,00	164,16
Caixa Econômica Federal	709 - 0	912	624048 - 1 - 00624048-1 FMS CUSTEIO	Conta Corrente	101	-	-	20,71	0,00	0,00	20,71
Total por Órgão								358.821,75	8.943.905,07	8.750.905,94	551.820,88
Total								358.821,75	8.943.905,07	8.750.905,94	551.820,88

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.