

Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 09/03/2022 10:59:57

Histórico das Remessas: 08/03/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª 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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL	101/201	0,00	311.142,97	311.142,97
	102/202	0,00	199.494,81	199.494,81

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 BRADESCO S.A.	1956 - 9	248	9464 - 1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	101/201	1.079,96	3.239,89	1.079,96
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	340	18810 - 7 - Banco Brasil - Aplic. Simples Nacional	Aplicação	101/201	4.756,63	24.064,68	4.756,63
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	53	27966 - 8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	101/201	26,75	200,40	26,75
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	55	27995 - 1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	101/201	1.241,81	263.366,49	1.241,81
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	57	28006 - 2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	101/201	220.825,98	990.895,51	220.825,98
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	384	39872 - 1 - Banco Brasil - APLIC - Educação 25%	Aplicação	101/201	51.247,18	51.247,18	51.247,18
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	161	5937 - 4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	101/201	16.662,99	155.103,40	16.662,99
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	163	5938 - 2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	101/201	58,36	230,09	58,36
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	165	5940 - 4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	101/201	5.853,84	112.573,50	5.853,84
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	299	95 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	101/201	9.389,47	35.234,90	9.389,47

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.

							SubTotal	311.142,97	1.636.156,04	311.142,97
Saúde	BANCO BRADESCO S.A.	1956 - 9	248	9464 - 1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	102/202	1.079,96	3.239,89	1.079,96	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	340	18810 - 7 - Banco Brasil - Aplic. Simples Nacional	Aplicação	102/202	4.790,96	24.064,68	4.790,96	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	53	27966 - 8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	102/202	17,33	200,40	17,33	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	55	27995 - 1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	102/202	8.137,08	263.366,49	8.137,08	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	57	28006 - 2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	102/202	69.573,44	990.895,51	69.573,44	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	392	39871 - 3 - Banco Brasil - Aplic - Fundo M.Saúde 15%	Aplicação	102/202	42.728,66	42.728,66	42.728,66	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	161	5937 - 4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	102/202	9.052,54	155.103,40	9.052,54	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	163	5938 - 2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	102/202	76,44	230,09	76,44	
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	165	5940 - 4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	102/202	417,23	112.573,50	417,23	
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	374	647105 - 9 - C.E.F APLIC FMS AMPLIAÇÃO	Aplicação	102/202	56.325,49	85.346,71	56.325,49	
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	299	95 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	102/202	7.295,68	35.234,90	7.295,68	
							SubTotal	199.494,81	1.712.984,23	199.494,81
							Total por Órgão	510.637,78	3.349.140,27	510.637,78
							Total	510.637,78	3.349.140,27	510.637,78

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 BRADESCO S.A.	1956 - 9	248	9464 - 1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	101/201 102/202	2.159,92	3.239,89	2.159,92
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	53	27966 - 8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	101/201 102/202	44,08	200,40	44,08
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	55	27995 - 1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	101/201 102/202	9.378,89	263.366,49	9.378,89
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	57	28006 - 2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	101/201 102/202	290.399,42	990.895,51	290.399,42
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	59	283145 - 7 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	101/201 102/202	0,00	87.318,87	0,00
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	161	5937 - 4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	101/201 102/202	25.715,53	155.103,40	25.715,53

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	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	163	5938 - 2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	101/201 102/202	134,80	230,09	134,80
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	165	5940 - 4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	101/201 102/202	6.271,07	112.573,50	6.271,07
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	340	18810 - 7 - Banco Brasil - Aplic. Simples Nacional	Aplicação	101/201 102/202	9.547,59	24.064,68	9.547,59
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	299	95 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	101/201 102/202	16.685,15	35.234,90	16.685,15
						Total por Órgão	360.336,45	1.672.227,73	360.336,45
						Total	360.336,45	1.672.227,73	360.336,45

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.