Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 20/08/2024 13:03:13

Histórico das Remessas: 19/08/2024

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 Ensino/Saúde.

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa	Saldo Final da Fonte Limitado a Conta Bancária	Total
01 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.500.000/2.500.000	0,00	6.573.354,63	**6.573.354,63**
	1.718.000/2.718.000	0,00	70.970,32	**70.970,32**
02 - CAMARA MUNICIPAL	1.500.000/2.500.000	0,00	603.681,71	**603.681,71**

Contas Bancárias do Ensino/Saúde

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB/Agente	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária/Agente Arrecadador
Ensino (Fontes 1.718.000/2.718.000)	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	55	27995 - 1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	1.718.000/ 2.718.000	70.970,32	487.178,24	70.970,32
						SubTotal	**70.970,32**	**487.178,24**	**70.970,32**
Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	BANCO BRADESCO S.A.	1956 - 9	248	9464 - 1 - BRADESCO - ISSQN	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	933,14	933,14	933,14
	Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221	558	65564 - 3 - SICREDI - CONTA MOV. TRIBUTOS APLIC.	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	161.281,91	161.281,91	161.281,91
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	10534 - 1 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FEX	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	531,51	531,51	531,51
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	340	18810 - 7 - Banco Brasil - Aplic. Simples Nacional	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	611.175,03	611.175,03	611.175,03
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	53	27966 - 8 - BANCO BRASIL - APLIC. IPI	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	16.493,90	16.493,90	16.493,90

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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCAV2148152

Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	55	27995 - 1 - BANCO BRASIL - APLIC. ICMS	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	416.207,92	487.178,24	416.207,92
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	57	28006 - 2 - BANCO BRASIL - APLIC. IPVA	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	1.689.550,22	1.689.550,22	1.689.550,22
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	282	34670 - 5 - BANCO BRASIL - Aplic F Mun Def Ambiental	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	14.456,11	14.456,11	14.456,11
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	342	37490 - 3 - Banco Brasil - Aplic. Transp. Escolar	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	21,32	21,32	21,32
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	365	38461 - 5 - BANCO DO BRASIL- APLIC. REC. ORD. SAÚDE	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	2.243,61	2.243,61	2.243,61
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	414	39475 - 0 - Banco Brasil - Aplic. ICMS FUNTUR	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	61.265,81	61.265,81	61.265,81
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	398	39476 - 9 - Banco Brasil -Aplic ICMS Patri. Cultural	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	124.247,45	124.247,45	124.247,45
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	390	39870 - 5 - Banco Brasil - Aplic. FMAS Ação Social	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	28.770,42	28.770,42	28.770,42
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	392	39871 - 3 - Banco Brasil - Aplic - Fundo M.Saúde 15%	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	604.847,35	604.847,35	604.847,35
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	384	39872 - 1 - Banco Brasil - APLIC - Educação 25%	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	353.974,99	353.974,99	353.974,99
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	410	39874 - 8 - Brasil - Alienação	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	4.336,05	4.336,05	4.336,05
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	419	40526 - 4 - B.BRASIL SA - AP - FUNASA PAC	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	10,45	10,45	10,45
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	437	42428 - 5 - B BRASIL SA - APLIC. INFRAESTRUTURA.PAV.	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	53.519,31	53.519,31	53.519,31
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	445	42545 - 1 - B.BRASIL SA - APLIC.SRMINAS SIGTV ESTR3	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	29,20	29,20	29,20
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	538	45663 - 2 - B.B SA- AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR APL	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	77,06	77,06	77,06
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	540	45794 - 9 - B.B SA- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS MINIVAN APL	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	532,50	532,50	532,50
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	586	47520 - 3 - B.B SA- CAMPO DE FUTEBOL APLIC	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	108.606,88	108.606,88	108.606,88
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	582	48413 - X - B.B SA - PAVIMENTAÇÃO APLIC.	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	22,66	22,66	22,66
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	161	5937 - 4 - BANCO DO BRASIL - APLIC. DIV	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	477.430,13	477.430,13	477.430,13
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	163	5938 - 2 - BANCO DO BRASIL - APLIC. ITR	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	90.841,59	90.841,59	90.841,59
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	165	5940 - 4 - BANCO DO BRASIL - FPM APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	706.241,76	706.241,76	706.241,76
	Banco do Brasil S.A.	968 - 7	173	8960 - 5 - BRASIL - FES	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	431,28	431,28	431,28

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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCAV2148152

Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	194	600489 - 0 - CAIXA - APLIC. BDMG URBAM. FINANC.	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	21.073,42	21.073,42	21.073,42
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	374	647105 - 9 - C.E.F APLIC FMS AMPLIAÇÃO	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	56.325,49	56.325,49	56.325,49
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	554	647133 - 4 - CEF- PROJETO ÁGUAS DA CANASTRA APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	500,00	500,00	500,00
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	510	71035 - 3 - CAIXA - PONTE ESTRADAS LEITES APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	6.770,87	6.770,87	6.770,87
	Caixa Econômica Federal	1425 - 8	299	95 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC. MOV.	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	960.605,29	960.605,29	960.605,29
						SubTotal	**6.573.354,63**	**6.644.324,95**	**6.573.354,63**
						Total por Órgão	**6.644.324,95**	**7.131.503,19**	**6.644.324,95**

Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB/Agente	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária/Agente Arrecadador
Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171 - 7	8	49353 - 8 - CONTA APLICAÇÃO DO SICOOB SAROM	Aplicação	1.500.000/ 2.500.000	10.845,74	10.845,74	10.845,74
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3171 - 7	7	49353 - 8 - SICOOB SAROM	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	592.835,97	592.835,97	592.835,97
						SubTotal	**603.681,71**	**603.681,71**	**603.681,71**
						Total por Órgão	**603.681,71**	**603.681,71**	**603.681,71**
						Total	**7.248.006,66**	**7.735.184,90**	**7.248.006,66**

Contas Saldo Compartilhado Ensino/Saúde/FUNDEB

Total				

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.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCAV2148152