

Município: 3130408 - Ijaci

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 15/08/2021 16:45:43

Histórico das Remessas: 14/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos , Número da Conta: 86305 - x

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	16.060,70	0,00	0,00	16.060,70
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	313,34	0,00	62,70	250,64
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	196,48	0,00	0,00	196,48
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	91.895,15	119.892,49	143.587,91	68.199,73
Total	108.465,67	119.892,49	143.650,61	84.707,55

*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 IJACI

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	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.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	100	-	-	16.060,70	0,00	0,00	16.060,70
Banco do Brasil S.A.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	101	-	-	313,34	0,00	62,70	250,64
Banco do Brasil S.A.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	102	-	-	196,48	0,00	0,00	196,48

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	Cod. CTB	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.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	129	-	-	81.755,15	97.605,64	121.301,06	58.059,73
Banco do Brasil S.A.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	156	-	-	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00
Banco do Brasil S.A.	364 - 6	129	86305 - x - ASSISTENCIA SOCIAL - PMI	Conta Corrente	229	-	-	0,00	22.286,85	22.286,85	0,00
Total por Órgão								108.465,67	119.892,49	143.650,61	84.707,55
Total								108.465,67	119.892,49	143.650,61	84.707,55

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.