

Município: 3130408 - Ijaci

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 15/08/2021 16:44:03

Histórico das Remessas: 14/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos , Número da Conta: 624046 - 2

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	3.247,62	0,00	0,00	3.247,62
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	0,00	2.258,82	2.203,20	55,62
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	401.511,53	2.014.910,83	2.109.233,51	307.188,85
Total	404.759,15	2.017.169,65	2.111.436,71	310.492,09

*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
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	100	-	-	3.247,62	0,00	0,00	3.247,62
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.258,82	2.203,20	55,62
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	123	-	-	0,00	153.760,61	153.760,61	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	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
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	148	-	-	363.050,43	0,00	363.050,43	0,00
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	150	-	-	38.461,10	0,00	38.461,10	0,00
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	154	-	-	0,00	489.885,38	385.371,75	104.513,63
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	159	-	-	0,00	1.320.334,35	1.117.659,13	202.675,22
Caixa Econômica Federal	129 - 0	152	624046 - 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - SUSCUSTEIO 624046-	Conta Corrente	259	-	-	0,00	50.930,49	50.930,49	0,00
Total por Órgão								404.759,15	2.017.169,65	2.111.436,71	310.492,09
Total								404.759,15	2.017.169,65	2.111.436,71	310.492,09

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.