

Município: 3124302 - Espinosa**Exercício:** 2019**Data e Hora de Geração:** 20/04/2022 09:41:17**Histórico das Remessas:** 19/04/2022**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos , Número da Conta: 21054-4

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	5.124.625,46	1.975.506,57	0,00	7.100.132,03
2 - Vinculados à Educação	(5.130.389,29)	753.075,08	2.232.705,48	(6.610.019,69)
3 - Vinculados ao FUNDEB	2.135,93	0,00	0,00	2.135,93
4 - Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Vinculados à Saúde	4.841,61	2.169,75	0,00	7.011,36
Total	1.213,71	2.730.751,40	2.232.705,48	499.259,63

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 ESPINOSA

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.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	100	-	-	5.124.625,46	1.975.506,57	0,00	7.100.132,03
Banco do Brasil S.A.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	101	-	-	(5.130.389,29)	753.075,08	2.232.705,48	(6.610.019,69)
Banco do Brasil S.A.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	102	-	-	4.841,61	2.169,75	0,00	7.011,36

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.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	119	-	-	2.135,93	0,00	0,00	2.135,93
Banco do Brasil S.A.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00524 - X	41	21054 - 4 - EDUCAÇÃO 25% 021.054-4	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								1.213,71	2.730.751,40	2.232.705,48	499.259,63
Total								1.213,71	2.730.751,40	2.232.705,48	499.259,63

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.