

Município: 3159100 - Santana dos Montes

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/11/2017 11:45:27

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual2117111147

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/ C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100		C				
					0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	C	
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100		C				
					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				0,00	C	0,00	51.000,00	51.000,00	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100		C				
					51.000,00	0,00	51.000,00	102.000,00	C	
	Subtotal SubTipo:				51.000,00	C	0,00	51.000,00	102.000,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100		C				
					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				51.000,00	C	0,00	51.000,00	102.000,00	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100		C				
					102.000,00	0,00	54.000,00	156.000,00	C	
	Subtotal SubTipo:				102.000,00	C	0,00	54.000,00	156.000,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100		C				
					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				102.000,00	C	0,00	54.000,00	156.000,00	C	

4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	156.000,00	0,00	55.586,34	211.586,34	C
		Subtotal SubTipo:				156.000,00	0,00	55.586,34	211.586,34	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					156.000,00	0,00	55.586,34	211.586,34	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	211.586,34	0,00	55.586,34	267.172,68	C
		Subtotal SubTipo:				211.586,34	0,00	55.586,34	267.172,68	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					211.586,34	0,00	55.586,34	267.172,68	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	267.172,68	0,00	55.586,34	322.759,02	C
		Subtotal SubTipo:				267.172,68	0,00	55.586,34	322.759,02	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					267.172,68	0,00	55.586,34	322.759,02	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	322.759,02	0,00	53.793,17	376.552,19	C
		Subtotal SubTipo:				322.759,02	0,00	53.793,17	376.552,19	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					322.759,02	0,00	53.793,17	376.552,19	C

8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	376.552,19	0,00	53.793,17	430.345,36	C
		Subtotal SubTipo:				376.552,19	0,00	53.793,17	430.345,36	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					376.552,19	0,00	53.793,17	430.345,36	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	430.345,36	0,00	47.000,00	477.345,36	C
		Subtotal SubTipo:				430.345,36	0,00	47.000,00	477.345,36	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					430.345,36	0,00	47.000,00	477.345,36	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	477.345,36	0,00	60.586,34	537.931,70	C
		Subtotal SubTipo:				477.345,36	0,00	60.586,34	537.931,70	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					477.345,36	0,00	60.586,34	537.931,70	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	537.931,70	0,00	53.793,17	591.724,87	C
		Subtotal SubTipo:				537.931,70	0,00	53.793,17	591.724,87	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal por Mês:					537.931,70	0,00	53.793,17	591.724,87	C

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	62221010000	100	C	591.724,87	0,00	53.793,17	645.518,04	C
		Subtotal SubTipo:				591.724,87	0,00	53.793,17	645.518,04	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	62221020000	100	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:				0,00	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal por Mês:				591.724,87	0,00	53.793,17	645.518,04	C
		Total por Órgão:				0,00	0,00	645.518,04	645.518,04	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	0,00	C	51.000,00	0,00	51.000,00	D
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	51.000,00	0,00	51.000,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:	0,00	C	51.000,00	0,00	51.000,00	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	51.000,00	D	51.000,00	0,00	102.000,00	D
			Subtotal SubTipo:		51.000,00	D	51.000,00	0,00	102.000,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:	51.000,00	D	51.000,00	0,00	102.000,00	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	102.000,00	D	54.000,00	0,00	156.000,00	D
			Subtotal SubTipo:		102.000,00	D	54.000,00	0,00	156.000,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:	102.000,00	D	54.000,00	0,00	156.000,00	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	156.000,00	D	55.586,34	0,00	211.586,34	D
			Subtotal SubTipo:		156.000,00	D	55.586,34	0,00	211.586,34	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:	156.000,00	D	55.586,34	0,00	211.586,34	D

5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	211.586,34	D	55.586,34	0,00	267.172,68	D
			Subtotal SubTipo:		211.586,34	D	55.586,34	0,00	267.172,68	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		211.586,34	D	55.586,34	0,00	267.172,68	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	267.172,68	D	55.586,34	0,00	322.759,02	D
			Subtotal SubTipo:		267.172,68	D	55.586,34	0,00	322.759,02	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		267.172,68	D	55.586,34	0,00	322.759,02	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	322.759,02	D	53.793,17	0,00	376.552,19	D
			Subtotal SubTipo:		322.759,02	D	53.793,17	0,00	376.552,19	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		322.759,02	D	53.793,17	0,00	376.552,19	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	376.552,19	D	53.793,17	0,00	430.345,36	D
			Subtotal SubTipo:		376.552,19	D	53.793,17	0,00	430.345,36	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		376.552,19	D	53.793,17	0,00	430.345,36	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	430.345,36	D	47.000,00	0,00	477.345,36	D
			Subtotal SubTipo:		430.345,36	D	47.000,00	0,00	477.345,36	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		430.345,36	D	47.000,00	0,00	477.345,36	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	477.345,36	D	60.586,34	0,00	537.931,70	D
			Subtotal SubTipo:		477.345,36	D	60.586,34	0,00	537.931,70	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		477.345,36	D	60.586,34	0,00	537.931,70	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	537.931,70	D	53.793,17	0,00	591.724,87	D
			Subtotal SubTipo:		537.931,70	D	53.793,17	0,00	591.724,87	D

11 - Novembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		537.931,70	D	53.793,17	0,00	591.724,87	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	512110102	100	591.724,87	D	53.793,17	0,00	645.518,04	D
			Subtotal SubTipo:		591.724,87	D	53.793,17	0,00	645.518,04	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	612110102	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		591.724,87	D	53.793,17	0,00	645.518,04	D
Total por Órgão:					0,00	D	645.518,04	0,00	645.518,04	D