

Município: 3171303 - Viçosa

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 23/02/2018 17:19:01

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Período: Anual2318050251

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recursos	Saldo Anterior (A)	D/ C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	0,00	C	0,00	493.658,00	493.658,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	493.658,00	493.658,00	C
		Subtotal por Mês:			0,00	C	0,00	493.658,00	493.658,00	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	493.658,00	C	0,00	493.658,00	987.316,00	C
		Subtotal SubTipo:			493.658,00	C	0,00	493.658,00	987.316,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	0,00	C	314.620,78	0,00	314.620,78	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	314.620,78	0,00	314.620,78	D
		Subtotal por Mês:			493.658,00	C	314.620,78	493.658,00	672.695,22	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	987.316,00	C	0,00	493.658,00	1.480.974,00	C
		Subtotal SubTipo:			987.316,00	C	0,00	493.658,00	1.480.974,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	314.620,78	D	0,00	0,00	314.620,78	D
		Subtotal SubTipo:			314.620,78	D	0,00	0,00	314.620,78	D
		Subtotal por Mês:			672.695,22	C	0,00	493.658,00	1.166.353,22	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	1.480.974,00	C	0,00	493.658,00	1.974.632,00	C
		Subtotal SubTipo:			1.480.974,00	C	0,00	493.658,00	1.974.632,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	314.620,78	D	14.877,51	0,00	329.498,29	D
		Subtotal SubTipo:			314.620,78	D	14.877,51	0,00	329.498,29	D
		Subtotal por Mês:			1.166.353,22	C	14.877,51	493.658,00	1.645.133,71	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	1.974.632,00	C	0,00	493.658,00	2.468.290,00	C
		Subtotal SubTipo:			1.974.632,00	C	0,00	493.658,00	2.468.290,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
		Subtotal SubTipo:			329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
		Subtotal por Mês:			1.645.133,71	C	0,00	493.658,00	2.138.791,71	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	2.468.290,00	C	0,00	493.658,00	2.961.948,00	C
		Subtotal SubTipo:			2.468.290,00	C	0,00	493.658,00	2.961.948,00	C

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.

6 - Junho	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal por Mês:		2.138.791,71	C	0,00	493.658,00	2.632.449,71	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	2.961.948,00	C	0,00	493.658,00	3.455.606,00	C
			Subtotal SubTipo:		2.961.948,00	C	0,00	493.658,00	3.455.606,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal por Mês:		2.632.449,71	C	0,00	493.658,00	3.126.107,71	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	3.455.606,00	C	0,00	493.658,00	3.949.264,00	C
			Subtotal SubTipo:		3.455.606,00	C	0,00	493.658,00	3.949.264,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal por Mês:		3.126.107,71	C	0,00	493.658,00	3.619.765,71	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	3.949.264,00	C	0,00	493.658,00	4.442.922,00	C
			Subtotal SubTipo:		3.949.264,00	C	0,00	493.658,00	4.442.922,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal por Mês:		3.619.765,71	C	0,00	493.658,00	4.113.423,71	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	4.442.922,00	C	0,00	493.658,00	4.936.580,00	C
			Subtotal SubTipo:		4.442.922,00	C	0,00	493.658,00	4.936.580,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	0,00	0,00	329.498,29	D
			Subtotal por Mês:		4.113.423,71	C	0,00	493.658,00	4.607.081,71	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	4.936.580,00	C	0,00	493.658,00	5.430.238,00	C
			Subtotal SubTipo:		4.936.580,00	C	0,00	493.658,00	5.430.238,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	329.498,29	D	35.245,51	0,00	364.743,80	D
			Subtotal SubTipo:		329.498,29	D	35.245,51	0,00	364.743,80	D
			Subtotal por Mês:		4.607.081,71	C	35.245,51	493.658,00	5.065.494,20	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000035836	100	5.430.238,00	C	0,00	493.658,00	5.923.896,00	C
			Subtotal SubTipo:		5.430.238,00	C	0,00	493.658,00	5.923.896,00	C

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000032416	100	364.743,80	D	352.374,24	0,00	717.118,04	D
			Subtotal SubTipo:		364.743,80	D	352.374,24	0,00	717.118,04	D
			Subtotal por Mês:		5.065.494,20	C	352.374,24	493.658,00	5.206.777,96	C
			Total por Órgão:		0,00	C	717.118,04	5.923.896,00	5.206.777,96	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

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	-	2040001	100	0,00	C	493.658,00	0,00	493.658,00	D
					0,00	C	493.658,00	0,00	493.658,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal por Mês:		0,00	C	493.658,00	0,00	493.658,00	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	493.658,00	D	493.658,00	0,00	987.316,00	D
					493.658,00	D	493.658,00	0,00	987.316,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	314.620,78	314.620,78	C
					0,00	C	0,00	314.620,78	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		493.658,00	D	493.658,00	314.620,78	672.695,22	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	987.316,00	D	493.658,00	0,00	1.480.974,00	D
					987.316,00	D	493.658,00	0,00	1.480.974,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
					314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		672.695,22	D	493.658,00	0,00	1.166.353,22	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.480.974,00	D	493.658,00	0,00	1.974.632,00	D
					1.480.974,00	D	493.658,00	0,00	1.974.632,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
					314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		1.166.353,22	D	493.658,00	0,00	1.660.011,22	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.974.632,00	D	493.658,00	0,00	2.468.290,00	D
					1.974.632,00	D	493.658,00	0,00	2.468.290,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
					314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		1.660.011,22	D	493.658,00	0,00	2.153.669,22	D

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.

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	2.468.290,00	D	493.658,00	0,00	2.961.948,00	D
			Subtotal SubTipo:		2.468.290,00	D	493.658,00	0,00	2.961.948,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		2.153.669,22	D	493.658,00	0,00	2.647.327,22	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	2.961.948,00	D	493.658,00	0,00	3.455.606,00	D
			Subtotal SubTipo:		2.961.948,00	D	493.658,00	0,00	3.455.606,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		2.647.327,22	D	493.658,00	0,00	3.140.985,22	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	3.455.606,00	D	493.658,00	0,00	3.949.264,00	D
			Subtotal SubTipo:		3.455.606,00	D	493.658,00	0,00	3.949.264,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		3.140.985,22	D	493.658,00	0,00	3.634.643,22	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	3.949.264,00	D	493.658,00	0,00	4.442.922,00	D
			Subtotal SubTipo:		3.949.264,00	D	493.658,00	0,00	4.442.922,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		3.634.643,22	D	493.658,00	0,00	4.128.301,22	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	4.442.922,00	D	493.658,00	0,00	4.936.580,00	D
			Subtotal SubTipo:		4.442.922,00	D	493.658,00	0,00	4.936.580,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	0,00	314.620,78	C
			Subtotal por Mês:		4.128.301,22	D	493.658,00	0,00	4.621.959,22	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	4.936.580,00	D	493.658,00	0,00	5.430.238,00	D
			Subtotal SubTipo:		4.936.580,00	D	493.658,00	0,00	5.430.238,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	314.620,78	C	0,00	35.245,51	349.866,29	C
			Subtotal SubTipo:		314.620,78	C	0,00	35.245,51	349.866,29	C
			Subtotal por Mês:		4.621.959,22	D	493.658,00	35.245,51	5.080.371,71	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	5.430.238,00	D	493.658,00	0,00	5.923.896,00	D
			Subtotal SubTipo:		5.430.238,00	D	493.658,00	0,00	5.923.896,00	D

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	2040002	100	349.866,29	C	0,00	200.480,00	550.346,29	C	
		Subtotal SubTipo:				349.866,29	C	0,00	200.480,00	550.346,29	C
		Subtotal por Mês:				5.080.371,71	D	493.658,00	200.480,00	5.373.549,71	D
		Total por Órgão:				0,00	D	5.923.896,00	550.346,29	5.373.549,71	D