

Município: 3112653 - Capitão Andrade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/04/2018 09:36:33

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: Todos, Período: Anual0618090423

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE

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	14	100		C				
					0,00	0,00	58.837,00	58.837,00	C	
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	58.837,00	58.837,00	C
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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	58.837,00	58.837,00	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100		C				
					58.837,00	0,00	58.837,00	117.674,00	C	
	Subtotal SubTipo:				58.837,00	C	0,00	58.837,00	117.674,00	C
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				58.837,00	C	0,00	58.837,00	117.674,00	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100		C				
					117.674,00	0,00	58.837,00	176.511,00	C	
	Subtotal SubTipo:				117.674,00	C	0,00	58.837,00	176.511,00	C
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				117.674,00	C	0,00	58.837,00	176.511,00	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100		C				
					176.511,00	0,00	56.686,60	233.197,60	C	
Subtotal SubTipo:				176.511,00	C	0,00	56.686,60	233.197,60	C	

4 - Abril	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				176.511,00	C	0,00	56.686,60	233.197,60	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	233.197,60	C	0,00	56.686,60	289.884,20	C
	Subtotal SubTipo:				233.197,60	C	0,00	56.686,60	289.884,20	C
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				233.197,60	C	0,00	56.686,60	289.884,20	C
	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	289.884,20	C	0,00	56.686,60	346.570,80	C
6 - Junho	Subtotal SubTipo:				289.884,20	C	0,00	56.686,60	346.570,80	C
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				289.884,20	C	0,00	56.686,60	346.570,80	C
	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	346.570,80	C	0,00	56.686,60	403.257,40	C
	7 - Julho	Subtotal SubTipo:				346.570,80	C	0,00	56.686,60	403.257,40
0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		-	9	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:					346.570,80	C	0,00	56.686,60	403.257,40	C
0001 - Repasse à Câmara		0001 - Repasse à Câmara	14	100	403.257,40	C	0,00	56.686,60	459.944,00	C
8 - Agosto		Subtotal SubTipo:				403.257,40	C	0,00	56.686,60	459.944,00
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	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:				403.257,40	C	0,00	56.686,60	459.944,00	C

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	C						
						459.944,00	0,00	56.686,60	516.630,60	C	
	Subtotal SubTipo:					459.944,00	0,00	56.686,60	516.630,60	C	
	Subtotal por Mês:					459.944,00	0,00	56.686,60	516.630,60	C	
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	100	C		0,00	0,00	0,00	C	
			Subtotal SubTipo:					0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal por Mês:					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal por Mês:					459.944,00	0,00	56.686,60	516.630,60	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	C						
						516.630,60	0,00	56.686,60	573.317,20	C	
	Subtotal SubTipo:					516.630,60	0,00	56.686,60	573.317,20	C	
	Subtotal por Mês:					516.630,60	0,00	56.686,60	573.317,20	C	
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	100	C		0,00	0,00	0,00	C	
			Subtotal SubTipo:					0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal por Mês:					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal por Mês:					516.630,60	0,00	56.686,60	573.317,20	C	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	C						
						573.317,20	0,00	56.686,60	630.003,80	C	
	Subtotal SubTipo:					573.317,20	0,00	56.686,60	630.003,80	C	
	Subtotal por Mês:					573.317,20	0,00	56.686,60	630.003,80	C	
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	100	C		0,00	0,00	0,00	C	
			Subtotal SubTipo:					0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal por Mês:					0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	Subtotal por Mês:					573.317,20	0,00	56.686,60	630.003,80	C	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	14	100	C						
						630.003,80	0,00	56.686,60	686.690,40	C	
	Subtotal SubTipo:					630.003,80	0,00	56.686,60	686.690,40	C	
	Subtotal por Mês:					630.003,80	0,00	56.686,60	686.690,40	C	
	0109 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	-	9	100	C		34.867,91	0,00	34.867,91	D	
			Subtotal SubTipo:					34.867,91	0,00	34.867,91	D
	Subtotal por Mês:					34.867,91	0,00	34.867,91	D		
	Subtotal por Mês:					630.003,80	34.867,91	56.686,60	651.822,49	C	
Total por Órgão:						0,00	C	34.867,91	686.690,40	651.822,49	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	201610001	100		C				
						0,00	58.837,00	0,00	58.837,00	D
Subtotal SubTipo:					0,00	C	58.837,00	0,00	58.837,00	D

1 - Janeiro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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	58.837,00	0,00	58.837,00	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	58.837,00	58.837,00	0,00	117.674,00	D	
	Subtotal SubTipo:					58.837,00	D	58.837,00	0,00	117.674,00	D
	Subtotal por Mês:					58.837,00	D	58.837,00	0,00	117.674,00	D
2 - Fevereiro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					58.837,00	D	58.837,00	0,00	117.674,00	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	117.674,00	58.837,00	0,00	176.511,00	D	
	Subtotal SubTipo:					117.674,00	D	58.837,00	0,00	176.511,00	D
	Subtotal por Mês:					117.674,00	D	58.837,00	0,00	176.511,00	D
3 - Março	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					117.674,00	D	58.837,00	0,00	176.511,00	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	176.511,00	56.686,60	0,00	233.197,60	D	
	Subtotal SubTipo:					176.511,00	D	56.686,60	0,00	233.197,60	D
	Subtotal por Mês:					176.511,00	D	56.686,60	0,00	233.197,60	D
4 - Abril	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					176.511,00	D	56.686,60	0,00	233.197,60	D

5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	233.197,60	56.686,60	0,00	289.884,20	D		
						Subtotal SubTipo:	233.197,60	D	56.686,60	0,00	289.884,20	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:	233.197,60	D	56.686,60	0,00	289.884,20	D	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	289.884,20	56.686,60	0,00	346.570,80	D		
						Subtotal SubTipo:	289.884,20	D	56.686,60	0,00	346.570,80	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:	289.884,20	D	56.686,60	0,00	346.570,80	D	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	346.570,80	56.686,60	0,00	403.257,40	D		
						Subtotal SubTipo:	346.570,80	D	56.686,60	0,00	403.257,40	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:	346.570,80	D	56.686,60	0,00	403.257,40	D	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	403.257,40	56.686,60	0,00	459.944,00	D		
						Subtotal SubTipo:	403.257,40	D	56.686,60	0,00	459.944,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:	403.257,40	D	56.686,60	0,00	459.944,00	D	

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	459.944,00	56.686,60	0,00	516.630,60	D	
	Subtotal SubTipo:					459.944,00	D	56.686,60	0,00	516.630,60	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					459.944,00	D	56.686,60	0,00	516.630,60	D	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	516.630,60	56.686,60	0,00	573.317,20	D	
	Subtotal SubTipo:					516.630,60	D	56.686,60	0,00	573.317,20	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					516.630,60	D	56.686,60	0,00	573.317,20	D	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	573.317,20	56.686,60	0,00	630.003,80	D	
	Subtotal SubTipo:					573.317,20	D	56.686,60	0,00	630.003,80	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	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:					573.317,20	D	56.686,60	0,00	630.003,80	D	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	201610001	100	D	630.003,80	56.686,60	0,00	686.690,40	D	
	Subtotal SubTipo:					630.003,80	D	56.686,60	0,00	686.690,40	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	201620001	100	C	0,00	0,00	34.867,91	34.867,91	C	

12 - Dezembro 0002 - Devolução de	Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	34.867,91	34.867,91	C
	Subtotal por Mês:	630.003,80	D	56.686,60	34.867,91	651.822,49	D
	Total por Órgão:	0,00	D	686.690,40	34.867,91	651.822,49	D