

Município: 3133907 - Itaverava

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/04/2018 10:16:03

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual2518100459

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAVERAVA

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	-	41	100	0,00	C	0,00	53.000,00	53.000,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	53.000,00	53.000,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	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	0,00	53.000,00	53.000,00	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	53.000,00	C	0,00	61.206,90	114.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		53.000,00	C	0,00	61.206,90	114.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	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:		53.000,00	C	0,00	61.206,90	114.206,90	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	114.206,90	C	0,00	57.000,00	171.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		114.206,90	C	0,00	57.000,00	171.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	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:		114.206,90	C	0,00	57.000,00	171.206,90	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	171.206,90	C	0,00	57.000,00	228.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		171.206,90	C	0,00	57.000,00	228.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	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:		171.206,90	C	0,00	57.000,00	228.206,90	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	228.206,90	C	0,00	57.000,00	285.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		228.206,90	C	0,00	57.000,00	285.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	0,00	C	6.500,00	0,00	6.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	6.500,00	0,00	6.500,00	D
			Subtotal por Mês:		228.206,90	C	6.500,00	57.000,00	278.706,90	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	285.206,90	C	0,00	57.000,00	342.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		285.206,90	C	0,00	57.000,00	342.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	6.500,00	D	5.000,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		6.500,00	D	5.000,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal por Mês:		278.706,90	C	5.000,00	57.000,00	330.706,90	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	342.206,90	C	0,00	57.000,00	399.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		342.206,90	C	0,00	57.000,00	399.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal por Mês:		330.706,90	C	0,00	57.000,00	387.706,90	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	399.206,90	C	0,00	55.000,00	454.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		399.206,90	C	0,00	55.000,00	454.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	D	0,00	0,00	11.500,00	D
			Subtotal por Mês:		387.706,90	C	0,00	55.000,00	442.706,90	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	454.206,90	C	0,00	57.000,00	511.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		454.206,90	C	0,00	57.000,00	511.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	11.500,00	D	20.000,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	D	20.000,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal por Mês:		442.706,90	C	20.000,00	57.000,00	479.706,90	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	511.206,90	C	0,00	57.000,00	568.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		511.206,90	C	0,00	57.000,00	568.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	31.500,00	D	0,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	D	0,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal por Mês:		479.706,90	C	0,00	57.000,00	536.706,90	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	568.206,90	C	0,00	57.000,00	625.206,90	C
			Subtotal SubTipo:		568.206,90	C	0,00	57.000,00	625.206,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	31.500,00	D	0,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	D	0,00	0,00	31.500,00	D
			Subtotal por Mês:		536.706,90	C	0,00	57.000,00	593.706,90	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	41	100	625.206,90	C	0,00	58.778,00	683.984,90	C
			Subtotal SubTipo:		625.206,90	C	0,00	58.778,00	683.984,90	C

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	42	100	31.500,00	D	5.100,00	0,00	36.600,00	D
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	D	5.100,00	0,00	36.600,00	D
			Subtotal por Mês:		593.706,90	C	5.100,00	58.778,00	647.384,90	C
			Total por Órgão:		0,00	C	36.600,00	683.984,90	647.384,90	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA

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	-	8	100	0,00	C	53.000,00	0,00	53.000,00	D	
			Subtotal SubTipo:			0,00	C	53.000,00	0,00	53.000,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	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	53.000,00	0,00	53.000,00	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	53.000,00	D	61.206,90	0,00	114.206,90	D	
			Subtotal SubTipo:			53.000,00	D	61.206,90	0,00	114.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	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:			53.000,00	D	61.206,90	0,00	114.206,90	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	114.206,90	D	57.000,00	0,00	171.206,90	D	
			Subtotal SubTipo:			114.206,90	D	57.000,00	0,00	171.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	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:			114.206,90	D	57.000,00	0,00	171.206,90	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	171.206,90	D	57.000,00	0,00	228.206,90	D	
			Subtotal SubTipo:			171.206,90	D	57.000,00	0,00	228.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	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:			171.206,90	D	57.000,00	0,00	228.206,90	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	228.206,90	D	57.000,00	0,00	285.206,90	D	
			Subtotal SubTipo:			228.206,90	D	57.000,00	0,00	285.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	0,00	C	0,00	6.500,00	6.500,00	C	
			Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	6.500,00	6.500,00	C
		Subtotal por Mês:			228.206,90	D	57.000,00	6.500,00	278.706,90	D	

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	285.206,90	D	57.000,00	0,00	342.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		285.206,90	D	57.000,00	0,00	342.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	6.500,00	C	0,00	5.000,00	11.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		6.500,00	C	0,00	5.000,00	11.500,00	C
			Subtotal por Mês:		278.706,90	D	57.000,00	5.000,00	330.706,90	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	342.206,90	D	57.000,00	0,00	399.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		342.206,90	D	57.000,00	0,00	399.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
			Subtotal por Mês:		330.706,90	D	57.000,00	0,00	387.706,90	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	399.206,90	D	55.000,00	0,00	454.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		399.206,90	D	55.000,00	0,00	454.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C
			Subtotal por Mês:		387.706,90	D	55.000,00	0,00	442.706,90	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	454.206,90	D	57.000,00	0,00	511.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		454.206,90	D	57.000,00	0,00	511.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	11.500,00	C	0,00	20.000,00	31.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		11.500,00	C	0,00	20.000,00	31.500,00	C
			Subtotal por Mês:		442.706,90	D	57.000,00	20.000,00	479.706,90	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	511.206,90	D	57.000,00	0,00	568.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		511.206,90	D	57.000,00	0,00	568.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	31.500,00	C	0,00	0,00	31.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	C	0,00	0,00	31.500,00	C
			Subtotal por Mês:		479.706,90	D	57.000,00	0,00	536.706,90	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	568.206,90	D	57.000,00	0,00	625.206,90	D
			Subtotal SubTipo:		568.206,90	D	57.000,00	0,00	625.206,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	31.500,00	C	0,00	0,00	31.500,00	C
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	C	0,00	0,00	31.500,00	C
			Subtotal por Mês:		536.706,90	D	57.000,00	0,00	593.706,90	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	625.206,90	D	58.778,00	0,00	683.984,90	D
			Subtotal SubTipo:		625.206,90	D	58.778,00	0,00	683.984,90	D

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	15	100	31.500,00	C	0,00	5.100,00	36.600,00	C
			Subtotal SubTipo:		31.500,00	C	0,00	5.100,00	36.600,00	C
			Subtotal por Mês:		593.706,90	D	58.778,00	5.100,00	647.384,90	D
			Total por Órgão:		0,00	D	683.984,90	36.600,00	647.384,90	D