

Município: 3101805 - Alpercata

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 05/09/2017 08:51:48

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: Todos, Período: Anual0517080932

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALPERCATA

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	-	210000015061	100	0,00	C	0,00	64.635,34	64.635,34	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	64.635,34	64.635,34	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	64.635,34	64.635,34	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	64.635,34	C	0,00	65.641,17	130.276,51	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	65.641,17	130.276,51	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	65.641,17	130.276,51	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	130.276,51	C	0,00	65.136,76	195.413,27	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	65.136,76	195.413,27	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	65.136,76	195.413,27	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	195.413,27	C	0,00	56.645,02	252.058,29	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	56.645,02	252.058,29	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	56.645,02	252.058,29	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	0,00	C	4.391,69	0,00	4.391,69	D
					Subtotal SubTipo:	C	4.391,69	0,00	4.391,69	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	252.058,29	C	0,00	63.014,58	315.072,87	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	63.014,58	315.072,87	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	63.014,58	315.072,87	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
					Subtotal SubTipo:	D	0,00	0,00	4.391,69	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	315.072,87	C	0,00	0,00	315.072,87	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	315.072,87	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	0,00	315.072,87	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
					Subtotal SubTipo:	D	0,00	0,00	4.391,69	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	315.072,87	C	0,00	63.014,58	378.087,45	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	63.014,58	378.087,45	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	63.014,58	378.087,45	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.

7 - Julho	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal por Mês:				310.681,18	C	0,00	63.014,58	373.695,76	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	378.087,45	C	0,00	63.014,58	441.102,03	C
	Subtotal SubTipo:				378.087,45	C	0,00	63.014,58	441.102,03	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal por Mês:				373.695,76	C	0,00	63.014,58	436.710,34	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	441.102,03	C	0,00	40.000,00	481.102,03	C
	Subtotal SubTipo:				441.102,03	C	0,00	40.000,00	481.102,03	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal por Mês:				436.710,34	C	0,00	40.000,00	476.710,34	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	481.102,03	C	0,00	149.043,74	630.145,77	C
	Subtotal SubTipo:				481.102,03	C	0,00	149.043,74	630.145,77	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				4.391,69	D	0,00	0,00	4.391,69	D
	Subtotal por Mês:				476.710,34	C	0,00	149.043,74	625.754,08	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	630.145,77	C	0,00	63.014,58	693.160,35	C
	Subtotal SubTipo:				630.145,77	C	0,00	63.014,58	693.160,35	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	4.391,69	D	25.000,00	0,00	29.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				4.391,69	D	25.000,00	0,00	29.391,69	D
	Subtotal por Mês:				625.754,08	C	25.000,00	63.014,58	663.768,66	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	210000015061	100	693.160,35	C	0,00	63.014,58	756.174,93	C
	Subtotal SubTipo:				693.160,35	C	0,00	63.014,58	756.174,93	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	210000014907	100	29.391,69	D	36.000,00	0,00	65.391,69	D
	Subtotal SubTipo:				29.391,69	D	36.000,00	0,00	65.391,69	D
	Subtotal por Mês:				663.768,66	C	36.000,00	63.014,58	690.783,24	C
Total por Órgão:					0,00	C	65.391,69	756.174,93	690.783,24	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPERCATA

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	-	12	100	0,00	C	64.635,34	0,00	64.635,34	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	64.635,34	0,00	64.635,34	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	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	64.635,34	0,00	64.635,34	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	64.635,34	D	75.852,29	0,00	140.487,63	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	64.635,34	D	75.852,29	0,00	140.487,63	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	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:	64.635,34	D	75.852,29	0,00	140.487,63	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	140.487,63	D	70.242,32	0,00	210.729,95	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	140.487,63	D	70.242,32	0,00	210.729,95	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	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:	140.487,63	D	70.242,32	0,00	210.729,95	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	210.729,95	D	61.750,58	0,00	272.480,53	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	210.729,95	D	61.750,58	0,00	272.480,53	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	0,00	C	0,00	4.391,69	4.391,69	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	4.391,69	4.391,69	C
				Subtotal por Mês:	210.729,95	D	61.750,58	4.391,69	268.088,84	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	272.480,53	D	68.120,14	0,00	340.600,67	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	272.480,53	D	68.120,14	0,00	340.600,67	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
				Subtotal SubTipo:	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
				Subtotal por Mês:	268.088,84	D	68.120,14	0,00	336.208,98	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	340.600,67	D	68.120,14	0,00	408.720,81	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	340.600,67	D	68.120,14	0,00	408.720,81	D

6 - Junho	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal SubTipo:			4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal por Mês:			336.208,98	D	68.120,14	0,00	404.329,12	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	408.720,81	D	68.120,14	0,00	476.840,95	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			408.720,81	D	68.120,14	0,00	476.840,95	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal SubTipo:			4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal por Mês:			404.329,12	D	68.120,14	0,00	472.449,26	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	476.840,95	D	68.120,14	0,00	544.961,09	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			476.840,95	D	68.120,14	0,00	544.961,09	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal SubTipo:			4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal por Mês:			472.449,26	D	68.120,14	0,00	540.569,40	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	544.961,09	D	40.000,00	0,00	584.961,09	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			544.961,09	D	40.000,00	0,00	584.961,09	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal SubTipo:			4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal por Mês:			540.569,40	D	40.000,00	0,00	580.569,40	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	584.961,09	D	96.240,28	0,00	681.201,37	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			584.961,09	D	96.240,28	0,00	681.201,37	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal SubTipo:			4.391,69	C	0,00	0,00	4.391,69	C
		Subtotal por Mês:			580.569,40	D	96.240,28	0,00	676.809,68	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	681.201,37	D	68.120,14	0,00	749.321,51	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			681.201,37	D	68.120,14	0,00	749.321,51	D

11 - Novembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	4.391,69	C	0,00	25.000,00	29.391,69	C
				Subtotal SubTipo:	4.391,69	C	0,00	25.000,00	29.391,69	C
				Subtotal por Mês:	676.809,68	D	68.120,14	25.000,00	719.929,82	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	12	100	749.321,51	D	68.120,14	0,00	817.441,65	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	749.321,51	D	68.120,14	0,00	817.441,65	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	13	100	29.391,69	C	0,00	36.000,00	65.391,69	C
				Subtotal SubTipo:	29.391,69	C	0,00	36.000,00	65.391,69	C
				Subtotal por Mês:	719.929,82	D	68.120,14	36.000,00	752.049,96	D
				Total por Órgão:	0,00	D	817.441,65	65.391,69	752.049,96	D