

Município: 3100906 - Águas Formosas

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 31/08/2017 12:20:02

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Jequitinhonha / Mucuri, Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, Período: Anual3117120852

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS

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	-	16	100	0,00	C	0,00	124.256,02	124.256,02	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	124.256,02	124.256,02	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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	124.256,02	124.256,02	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	124.256,02	C	0,00	128.790,36	253.046,38	C
			Subtotal SubTipo:		124.256,02	C	0,00	128.790,36	253.046,38	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		124.256,02	C	0,00	128.790,36	253.046,38	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	253.046,38	C	0,00	110.402,30	363.448,68	C
			Subtotal SubTipo:		253.046,38	C	0,00	110.402,30	363.448,68	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		253.046,38	C	0,00	110.402,30	363.448,68	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	363.448,68	C	0,00	121.149,56	484.598,24	C
			Subtotal SubTipo:		363.448,68	C	0,00	121.149,56	484.598,24	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		363.448,68	C	0,00	121.149,56	484.598,24	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	484.598,24	C	0,00	121.149,56	605.747,80	C
			Subtotal SubTipo:		484.598,24	C	0,00	121.149,56	605.747,80	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		484.598,24	C	0,00	121.149,56	605.747,80	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	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	605.747,80	C	0,00	121.149,56	726.897,36	C
			Subtotal SubTipo:		605.747,80	C	0,00	121.149,56	726.897,36	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		605.747,80	C	0,00	121.149,56	726.897,36	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	726.897,36	C	0,00	121.149,56	848.046,92	C
			Subtotal SubTipo:		726.897,36	C	0,00	121.149,56	848.046,92	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		726.897,36	C	0,00	121.149,56	848.046,92	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	848.046,92	C	0,00	121.149,56	969.196,48	C
			Subtotal SubTipo:		848.046,92	C	0,00	121.149,56	969.196,48	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		848.046,92	C	0,00	121.149,56	969.196,48	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	969.196,48	C	0,00	121.149,56	1.090.346,04	C
			Subtotal SubTipo:		969.196,48	C	0,00	121.149,56	1.090.346,04	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		969.196,48	C	0,00	121.149,56	1.090.346,04	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.090.346,04	C	0,00	90.000,00	1.180.346,04	C
			Subtotal SubTipo:		1.090.346,04	C	0,00	90.000,00	1.180.346,04	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		1.090.346,04	C	0,00	90.000,00	1.180.346,04	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.180.346,04	C	0,00	152.299,12	1.332.645,16	C
			Subtotal SubTipo:		1.180.346,04	C	0,00	152.299,12	1.332.645,16	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:		1.180.346,04	C	0,00	152.299,12	1.332.645,16	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.332.645,16	C	0,00	121.149,56	1.453.794,72	C
			Subtotal SubTipo:		1.332.645,16	C	0,00	121.149,56	1.453.794,72	C

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	19	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:					1.332.645,16	C	0,00	121.149,56	1.453.794,72	C
Total por Órgão:					0,00	C	0,00	1.453.794,72	1.453.794,72	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS

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	-	16	100	0,00	C	124.256,02	0,00	124.256,02	D
					0,00	C	124.256,02	0,00	124.256,02	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	124.256,02	0,00	124.256,02	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	124.256,02	D	128.790,36	0,00	253.046,38	D
					124.256,02	D	128.790,36	0,00	253.046,38	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	128.790,36	0,00	253.046,38	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	253.046,38	D	110.402,30	0,00	363.448,68	D
					253.046,38	D	110.402,30	0,00	363.448,68	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	110.402,30	0,00	363.448,68	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	363.448,68	D	121.149,56	0,00	484.598,24	D
					363.448,68	D	121.149,56	0,00	484.598,24	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	121.149,56	0,00	484.598,24	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	484.598,24	D	121.149,56	0,00	605.747,80	D
					484.598,24	D	121.149,56	0,00	605.747,80	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	121.149,56	0,00	605.747,80	D

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	605.747,80	D	121.149,56	0,00	726.897,36	D
		Subtotal SubTipo:			605.747,80	D	121.149,56	0,00	726.897,36	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			605.747,80	D	121.149,56	0,00	726.897,36	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	726.897,36	D	121.149,56	0,00	848.046,92	D
		Subtotal SubTipo:			726.897,36	D	121.149,56	0,00	848.046,92	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			726.897,36	D	121.149,56	0,00	848.046,92	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	848.046,92	D	121.149,56	0,00	969.196,48	D
		Subtotal SubTipo:			848.046,92	D	121.149,56	0,00	969.196,48	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			848.046,92	D	121.149,56	0,00	969.196,48	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	969.196,48	D	121.149,56	0,00	1.090.346,04	D
		Subtotal SubTipo:			969.196,48	D	121.149,56	0,00	1.090.346,04	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			969.196,48	D	121.149,56	0,00	1.090.346,04	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.090.346,04	D	90.000,00	0,00	1.180.346,04	D
		Subtotal SubTipo:			1.090.346,04	D	90.000,00	0,00	1.180.346,04	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			1.090.346,04	D	90.000,00	0,00	1.180.346,04	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.180.346,04	D	152.299,12	0,00	1.332.645,16	D
		Subtotal SubTipo:			1.180.346,04	D	152.299,12	0,00	1.332.645,16	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:			1.180.346,04	D	152.299,12	0,00	1.332.645,16	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.332.645,16	D	121.149,56	0,00	1.453.794,72	D
		Subtotal SubTipo:			1.332.645,16	D	121.149,56	0,00	1.453.794,72	D

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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:		1.332.645,16	D	121.149,56	0,00	1.453.794,72	D
			Total por Órgão:		0,00	D	1.453.794,72	0,00	1.453.794,72	D