

Município: 3104403 - Argirita

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 05/09/2018 11:11:54

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Prefeitura Municipal de Argirita

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	-	207033000	100	0,00	C	38.250,00	0,00	38.250,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	38.250,00	0,00	38.250,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	0,00	C	0,00	24.715,23	24.715,23	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	24.715,23	24.715,23	C
	Subtotal por Mês:			0,00	C	38.250,00	24.715,23	13.534,77	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	38.250,00	D	43.166,67	0,00	81.416,67	D
		Subtotal SubTipo:			38.250,00	D	43.166,67	0,00	81.416,67	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
		Subtotal SubTipo:			24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
	Subtotal por Mês:			13.534,77	D	43.166,67	0,00	56.701,44	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	81.416,67	D	43.166,67	0,00	124.583,34	D
		Subtotal SubTipo:			81.416,67	D	43.166,67	0,00	124.583,34	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
		Subtotal SubTipo:			24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
	Subtotal por Mês:			56.701,44	D	43.166,67	0,00	99.868,11	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	124.583,34	D	43.166,67	0,00	167.750,01	D
		Subtotal SubTipo:			124.583,34	D	43.166,67	0,00	167.750,01	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
		Subtotal SubTipo:			24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
	Subtotal por Mês:			99.868,11	D	43.166,67	0,00	143.034,78	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	167.750,01	D	43.166,67	0,00	210.916,68	D
		Subtotal SubTipo:			167.750,01	D	43.166,67	0,00	210.916,68	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
		Subtotal SubTipo:			24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
	Subtotal por Mês:			143.034,78	D	43.166,67	0,00	186.201,45	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	-	207033000	100	210.916,68	D	43.166,67	0,00	254.083,35	D
			Subtotal SubTipo:		210.916,68	D	43.166,67	0,00	254.083,35	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		24.715,23	C	0,00	0,00	24.715,23	C
			Subtotal por Mês:		186.201,45	D	43.166,67	0,00	229.368,12	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	254.083,35	D	48.083,34	0,00	302.166,69	D
			Subtotal SubTipo:		254.083,35	D	48.083,34	0,00	302.166,69	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	24.715,23	C	0,00	60.000,00	84.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		24.715,23	C	0,00	60.000,00	84.715,23	C
			Subtotal por Mês:		229.368,12	D	48.083,34	60.000,00	217.451,46	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	302.166,69	D	43.166,67	0,00	345.333,36	D
			Subtotal SubTipo:		302.166,69	D	43.166,67	0,00	345.333,36	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	84.715,23	C	0,00	0,00	84.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		84.715,23	C	0,00	0,00	84.715,23	C
			Subtotal por Mês:		217.451,46	D	43.166,67	0,00	260.618,13	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	345.333,36	D	43.166,67	0,00	388.500,03	D
			Subtotal SubTipo:		345.333,36	D	43.166,67	0,00	388.500,03	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	84.715,23	C	0,00	0,00	84.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		84.715,23	C	0,00	0,00	84.715,23	C
			Subtotal por Mês:		260.618,13	D	43.166,67	0,00	303.784,80	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	388.500,03	D	43.166,67	0,00	431.666,70	D
			Subtotal SubTipo:		388.500,03	D	43.166,67	0,00	431.666,70	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	84.715,23	C	0,00	20.000,00	104.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		84.715,23	C	0,00	20.000,00	104.715,23	C
			Subtotal por Mês:		303.784,80	D	43.166,67	20.000,00	326.951,47	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	431.666,70	D	43.166,67	0,00	474.833,37	D
			Subtotal SubTipo:		431.666,70	D	43.166,67	0,00	474.833,37	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		104.715,23	C	0,00	0,00	104.715,23	C
			Subtotal por Mês:		326.951,47	D	43.166,67	0,00	370.118,14	D

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	207033000	100	474.833,37	D	43.766,63	0,00	518.600,00	D
			Subtotal SubTipo:		474.833,37	D	43.766,63	0,00	518.600,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	207034000	100	104.715,23	C	0,00	10.000,00	114.715,23	C
			Subtotal SubTipo:		104.715,23	C	0,00	10.000,00	114.715,23	C
			Subtotal por Mês:		370.118,14	D	43.766,63	10.000,00	403.884,77	D
			Total por Órgão:		0,00	D	518.600,00	114.715,23	403.884,77	D

02 - Camara Municipal de Argirita

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	-	55	100	0,00	C	0,00	38.250,00	38.250,00	C
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	38.250,00	38.250,00	C
			Subtotal por Mês:		0,00	C	0,00	38.250,00	38.250,00	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	38.250,00	C	0,00	43.166,67	81.416,67	C
			Subtotal SubTipo:		38.250,00	C	0,00	43.166,67	81.416,67	C
			Subtotal por Mês:		38.250,00	C	0,00	43.166,67	81.416,67	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	81.416,67	C	0,00	43.166,67	124.583,34	C
			Subtotal SubTipo:		81.416,67	C	0,00	43.166,67	124.583,34	C
			Subtotal por Mês:		81.416,67	C	0,00	43.166,67	124.583,34	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	124.583,34	C	0,00	43.166,67	167.750,01	C
			Subtotal SubTipo:		124.583,34	C	0,00	43.166,67	167.750,01	C
			Subtotal por Mês:		124.583,34	C	0,00	43.166,67	167.750,01	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	167.750,01	C	0,00	43.166,67	210.916,68	C
			Subtotal SubTipo:		167.750,01	C	0,00	43.166,67	210.916,68	C
			Subtotal por Mês:		167.750,01	C	0,00	43.166,67	210.916,68	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	210.916,68	C	0,00	43.166,67	254.083,35	C
			Subtotal SubTipo:		210.916,68	C	0,00	43.166,67	254.083,35	C
			Subtotal por Mês:		210.916,68	C	0,00	43.166,67	254.083,35	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	254.083,35	C	0,00	48.083,34	302.166,69	C
			Subtotal SubTipo:		254.083,35	C	0,00	48.083,34	302.166,69	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
			Subtotal por Mês:		254.083,35	C	60.000,00	48.083,34	242.166,69	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	302.166,69	C	0,00	43.166,67	345.333,36	C
			Subtotal SubTipo:		302.166,69	C	0,00	43.166,67	345.333,36	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.

8 - Agosto	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
				Subtotal por Mês:	242.166,69	C	0,00	43.166,67	285.333,36	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	345.333,36	C	0,00	43.166,67	388.500,03	C
				Subtotal SubTipo:	345.333,36	C	0,00	43.166,67	388.500,03	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
				Subtotal por Mês:	285.333,36	C	0,00	43.166,67	328.500,03	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	388.500,03	C	0,00	43.166,67	431.666,70	C
				Subtotal SubTipo:	388.500,03	C	0,00	43.166,67	431.666,70	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	60.000,00	D	20.000,00	0,00	80.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	60.000,00	D	20.000,00	0,00	80.000,00	D
				Subtotal por Mês:	328.500,03	C	20.000,00	43.166,67	351.666,70	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	431.666,70	C	0,00	43.166,67	474.833,37	C
				Subtotal SubTipo:	431.666,70	C	0,00	43.166,67	474.833,37	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
				Subtotal por Mês:	351.666,70	C	0,00	43.166,67	394.833,37	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	55	100	474.833,37	C	0,00	43.766,63	518.600,00	C
				Subtotal SubTipo:	474.833,37	C	0,00	43.766,63	518.600,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	62	100	80.000,00	D	10.000,00	0,00	90.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	80.000,00	D	10.000,00	0,00	90.000,00	D
				Subtotal por Mês:	394.833,37	C	10.000,00	43.766,63	428.600,00	C
Total por Órgão:					0,00	C	90.000,00	518.600,00	428.600,00	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.