

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 02/10/2018 09:39:46

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA

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	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	0,00	C	0,00	718.591,74	718.591,74	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	718.591,74	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	718.591,74	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	718.591,74	C	0,00	718.591,74	1.437.183,48	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	1.437.183,48	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	1.437.183,48	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	1.437.183,48	C	0,00	718.591,74	2.155.775,22	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	2.155.775,22	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	2.155.775,22	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	2.155.775,22	C	0,00	718.591,74	2.874.366,96	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	2.874.366,96	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	2.874.366,96	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	2.874.366,96	C	0,00	718.591,74	3.592.958,70	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	3.592.958,70	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	3.592.958,70	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	3.592.958,70	C	0,00	718.591,74	4.311.550,44	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	4.311.550,44	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	4.311.550,44	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.311.550,44	C	0,00	718.591,74	5.030.142,18	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	718.591,74	5.030.142,18	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	718.591,74	5.030.142,18	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	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	5.030.142,18	C	0,00	718.591,74	5.748.733,92	C
		Subtotal SubTipo:		5.030.142,18	C	0,00	718.591,74	5.748.733,92	C	
		Subtotal por Mês:		5.030.142,18	C	0,00	718.591,74	5.748.733,92	C	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	5.748.733,92	C	0,00	718.591,74	6.467.325,66	C
		Subtotal SubTipo:		5.748.733,92	C	0,00	718.591,74	6.467.325,66	C	
		Subtotal por Mês:		5.748.733,92	C	0,00	718.591,74	6.467.325,66	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	6.467.325,66	C	0,00	718.591,74	7.185.917,40	C
		Subtotal SubTipo:		6.467.325,66	C	0,00	718.591,74	7.185.917,40	C	
		Subtotal por Mês:		6.467.325,66	C	0,00	718.591,74	7.185.917,40	C	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.185.917,40	C	0,00	718.591,74	7.904.509,14	C
		Subtotal SubTipo:		7.185.917,40	C	0,00	718.591,74	7.904.509,14	C	
		Subtotal por Mês:		7.185.917,40	C	0,00	718.591,74	7.904.509,14	C	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.904.509,14	C	0,00	718.591,74	8.623.100,88	C
		Subtotal SubTipo:		7.904.509,14	C	0,00	718.591,74	8.623.100,88	C	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	0,00	C	995.000,00	0,00	995.000,00	D
		Subtotal SubTipo:		0,00	C	995.000,00	0,00	995.000,00	D	
		Subtotal por Mês:		7.904.509,14	C	995.000,00	718.591,74	7.628.100,88	C	
Total por Órgão:			0,00	C	995.000,00	8.623.100,88	7.628.100,88	C		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

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	-	8	100	0,00	C	718.591,74	0,00	718.591,74	D
					Subtotal SubTipo:	0,00	718.591,74	0,00	718.591,74	D
					Subtotal por Mês:	0,00	718.591,74	0,00	718.591,74	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	718.591,74	D	718.591,74	0,00	1.437.183,48	D
					Subtotal SubTipo:	718.591,74	718.591,74	0,00	1.437.183,48	D
					Subtotal por Mês:	718.591,74	718.591,74	0,00	1.437.183,48	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	1.437.183,48	D	718.591,74	0,00	2.155.775,22	D
					Subtotal SubTipo:	1.437.183,48	718.591,74	0,00	2.155.775,22	D
					Subtotal por Mês:	1.437.183,48	718.591,74	0,00	2.155.775,22	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.

4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	2.155.775,22	D	718.591,74	0,00	2.874.366,96	D
				Subtotal SubTipo:	2.155.775,22	D	718.591,74	0,00	2.874.366,96	D
				Subtotal por Mês:	2.155.775,22	D	718.591,74	0,00	2.874.366,96	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	2.874.366,96	D	718.591,74	0,00	3.592.958,70	D
				Subtotal SubTipo:	2.874.366,96	D	718.591,74	0,00	3.592.958,70	D
				Subtotal por Mês:	2.874.366,96	D	718.591,74	0,00	3.592.958,70	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	3.592.958,70	D	718.591,74	0,00	4.311.550,44	D
				Subtotal SubTipo:	3.592.958,70	D	718.591,74	0,00	4.311.550,44	D
				Subtotal por Mês:	3.592.958,70	D	718.591,74	0,00	4.311.550,44	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	4.311.550,44	D	718.591,74	0,00	5.030.142,18	D
				Subtotal SubTipo:	4.311.550,44	D	718.591,74	0,00	5.030.142,18	D
				Subtotal por Mês:	4.311.550,44	D	718.591,74	0,00	5.030.142,18	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	5.030.142,18	D	718.591,74	0,00	5.748.733,92	D
				Subtotal SubTipo:	5.030.142,18	D	718.591,74	0,00	5.748.733,92	D
				Subtotal por Mês:	5.030.142,18	D	718.591,74	0,00	5.748.733,92	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	5.748.733,92	D	718.591,74	0,00	6.467.325,66	D
				Subtotal SubTipo:	5.748.733,92	D	718.591,74	0,00	6.467.325,66	D
				Subtotal por Mês:	5.748.733,92	D	718.591,74	0,00	6.467.325,66	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	6.467.325,66	D	718.591,74	0,00	7.185.917,40	D
				Subtotal SubTipo:	6.467.325,66	D	718.591,74	0,00	7.185.917,40	D
				Subtotal por Mês:	6.467.325,66	D	718.591,74	0,00	7.185.917,40	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	7.185.917,40	D	718.591,74	0,00	7.904.509,14	D
				Subtotal SubTipo:	7.185.917,40	D	718.591,74	0,00	7.904.509,14	D
				Subtotal por Mês:	7.185.917,40	D	718.591,74	0,00	7.904.509,14	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	7.904.509,14	D	718.591,74	0,00	8.623.100,88	D
				Subtotal SubTipo:	7.904.509,14	D	718.591,74	0,00	8.623.100,88	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA A PREFEITURA	9	100	0,00	C	0,00	995.000,00	995.000,00	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	995.000,00	995.000,00	C
				Subtotal por Mês:	7.904.509,14	D	718.591,74	995.000,00	7.628.100,88	D
				Total por Órgão:	0,00	D	8.623.100,88	995.000,00	7.628.100,88	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.