

Município: 3118601 - Contagem

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 10/10/2018 09:12:19

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: 02 - Camara Municipal de Contagem, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

02 - Camara Municipal de Contagem

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	-	102101	100	0,00	C	0,00	3.559.425,36	3.559.425,36	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	3.559.425,36	3.559.425,36	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	0,00	C	4.527,97	0,00	4.527,97	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	4.527,97	0,00	4.527,97	D
		Subtotal por Mês:			0,00	C	4.527,97	3.559.425,36	3.554.897,39	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	3.559.425,36	C	0,00	3.559.425,36	7.118.850,72	C
		Subtotal SubTipo:			3.559.425,36	C	0,00	3.559.425,36	7.118.850,72	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	0,00	C	7.186,02	0,00	7.186,02	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
		Subtotal SubTipo:			4.527,97	D	7.186,02	0,00	11.713,99	D
Subtotal por Mês:			3.554.897,39	C	7.186,02	3.559.425,36	7.107.136,73	C		
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	7.118.850,72	C	0,00	3.559.425,36	10.678.276,08	C
		Subtotal SubTipo:			7.118.850,72	C	0,00	3.559.425,36	10.678.276,08	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	7.186,02	D	7.391,22	0,00	14.577,24	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
		Subtotal SubTipo:			11.713,99	D	7.391,22	0,00	19.105,21	D
Subtotal por Mês:			7.107.136,73	C	7.391,22	3.559.425,36	10.659.170,87	C		
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	10.678.276,08	C	0,00	3.559.425,36	14.237.701,44	C
		Subtotal SubTipo:			10.678.276,08	C	0,00	3.559.425,36	14.237.701,44	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	14.577,24	D	11.896,34	0,00	26.473,58	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	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		19.105,21	D	11.896,34	0,00	31.001,55	D
			Subtotal por Mês:		10.659.170,87	C	11.896,34	3.559.425,36	14.206.699,89	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	14.237.701,44	C	0,00	3.559.425,36	17.797.126,80	C
		Subtotal SubTipo:			14.237.701,44	C	0,00	3.559.425,36	17.797.126,80	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	26.473,58	D	10.384,98	0,00	36.858,56	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		31.001,55	D	10.384,98	0,00	41.386,53	D
			Subtotal por Mês:		14.206.699,89	C	10.384,98	3.559.425,36	17.755.740,27	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	17.797.126,80	C	0,00	3.559.425,36	21.356.552,16	C
		Subtotal SubTipo:			17.797.126,80	C	0,00	3.559.425,36	21.356.552,16	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	36.858,56	D	8.407,80	0,00	45.266,36	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		41.386,53	D	8.407,80	0,00	49.794,33	D
			Subtotal por Mês:		17.755.740,27	C	8.407,80	3.559.425,36	21.306.757,83	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	21.356.552,16	C	0,00	3.559.425,36	24.915.977,52	C
		Subtotal SubTipo:			21.356.552,16	C	0,00	3.559.425,36	24.915.977,52	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	45.266,36	D	10.605,53	41.158,64	14.713,25	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		49.794,33	D	10.605,53	41.158,64	19.241,22	D
			Subtotal por Mês:		21.306.757,83	C	10.605,53	3.600.584,00	24.896.736,30	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	24.915.977,52	C	0,00	3.559.425,36	28.475.402,88	C
		Subtotal SubTipo:			24.915.977,52	C	0,00	3.559.425,36	28.475.402,88	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	14.713,25	D	15.820,60	14.713,25	15.820,60	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.

8 - Agosto	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		19.241,22	D	15.820,60	14.713,25	20.348,57	D
			Subtotal por Mês:		24.896.736,30	C	15.820,60	3.574.138,61	28.455.054,31	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	28.475.402,88	C	0,00	3.559.425,36	32.034.828,24	C
		Subtotal SubTipo:			28.475.402,88	C	0,00	3.559.425,36	32.034.828,24	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	15.820,60	D	15.800,00	15.820,60	15.800,00	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		20.348,57	D	15.800,00	15.820,60	20.327,97	D
			Subtotal por Mês:		28.455.054,31	C	15.800,00	3.575.245,96	32.014.500,27	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	32.034.828,24	C	0,00	3.559.425,36	35.594.253,60	C
		Subtotal SubTipo:			32.034.828,24	C	0,00	3.559.425,36	35.594.253,60	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	15.800,00	D	16.291,34	15.800,00	16.291,34	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		20.327,97	D	16.291,34	15.800,00	20.819,31	D
			Subtotal por Mês:		32.014.500,27	C	16.291,34	3.575.225,36	35.573.434,29	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	35.594.253,60	C	0,00	3.559.425,36	39.153.678,96	C
		Subtotal SubTipo:			35.594.253,60	C	0,00	3.559.425,36	39.153.678,96	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	16.291,34	D	15.679,21	16.291,34	15.679,21	D
		2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		20.819,31	D	15.679,21	16.291,34	20.207,18	D
			Subtotal por Mês:		35.573.434,29	C	15.679,21	3.575.716,70	39.133.471,78	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	39.153.678,96	C	0,00	3.559.425,36	42.713.104,32	C
		Subtotal SubTipo:			39.153.678,96	C	0,00	3.559.425,36	42.713.104,32	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	102093	100	15.679,21	D	2.281,65	15.679,21	2.281,65	D

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	4.527,97	D	0,00	0,00	4.527,97	D
			Subtotal SubTipo:		20.207,18	D	2.281,65	15.679,21	6.809,62	D
			Subtotal por Mês:		39.133.471,78	C	2.281,65	3.575.104,57	42.706.294,70	C
			Total por Órgão:		0,00	C	126.272,66	42.832.567,36	42.706.294,70	C