

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/03/2019 15:06:07

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - Câmara Municipal de Poços de Caldas, 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Câmara Municipal de Poços de Caldas

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	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	0,00	C	0,00	567.361,90	567.361,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	567.361,90	567.361,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	567.361,90	567.361,90	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	567.361,90	C	0,00	0,00	567.361,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	567.361,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	0,00	567.361,90	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	567.361,90	C	0,00	0,00	567.361,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	567.361,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	0,00	567.361,90	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	567.361,90	C	0,00	4.623.249,00	5.190.610,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	4.623.249,00	5.190.610,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	4.623.249,00	5.190.610,90	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	5.190.610,90	C	0,00	1.541.083,00	6.731.693,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	1.541.083,00	6.731.693,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	1.541.083,00	6.731.693,90	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	6.731.693,90	C	0,00	1.541.083,00	8.272.776,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	1.541.083,00	8.272.776,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	1.541.083,00	8.272.776,90	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	8.272.776,90	C	0,00	1.541.083,00	9.813.859,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	1.541.083,00	9.813.859,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	1.541.083,00	9.813.859,90	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	9.813.859,90	C	0,00	1.541.083,00	11.354.942,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	1.541.083,00	11.354.942,90	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	1.541.083,00	11.354.942,90	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.

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	11.354.942,90	C	0,00	1.541.083,00	12.896.025,90	C	
		Subtotal SubTipo:			11.354.942,90	C	0,00	1.541.083,00	12.896.025,90	C	
		Subtotal por Mês:			11.354.942,90	C	0,00	1.541.083,00	12.896.025,90	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	12.896.025,90	C	2.000.000,00	1.541.083,00	12.437.108,90	C	
		Subtotal SubTipo:			12.896.025,90	C	2.000.000,00	1.541.083,00	12.437.108,90	C	
		Subtotal por Mês:			12.896.025,90	C	2.000.000,00	1.541.083,00	12.437.108,90	C	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	12.437.108,90	C	0,00	1.541.083,00	13.978.191,90	C	
		Subtotal SubTipo:			12.437.108,90	C	0,00	1.541.083,00	13.978.191,90	C	
		Subtotal por Mês:			12.437.108,90	C	0,00	1.541.083,00	13.978.191,90	C	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Câmara Municipal	62221010000	100	13.978.191,90	C	5.572.673,72	1.541.083,00	9.946.601,18	C	
		Subtotal SubTipo:			13.978.191,90	C	5.572.673,72	1.541.083,00	9.946.601,18	C	
		Subtotal por Mês:			13.978.191,90	C	5.572.673,72	1.541.083,00	9.946.601,18	C	
			Total por Órgão:			0,00	C	7.572.673,72	17.519.274,90	9.946.601,18	C

02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

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	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	0,00	C	567.361,90	0,00	567.361,90	D
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	567.361,90	0,00	567.361,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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	567.361,90	0,00	567.361,90	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	567.361,90	D	1.541.083,00	0,00	2.108.444,90	D
			Subtotal SubTipo:		567.361,90	D	1.541.083,00	0,00	2.108.444,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:		567.361,90	D	1.541.083,00	0,00	2.108.444,90	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	2.108.444,90	D	1.541.083,00	0,00	3.649.527,90	D
			Subtotal SubTipo:		2.108.444,90	D	1.541.083,00	0,00	3.649.527,90	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.

3 - Março	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				2.108.444,90	D	1.541.083,00	0,00	3.649.527,90	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	3.649.527,90	D	1.541.083,00	0,00	5.190.610,90	D
		Subtotal SubTipo:			3.649.527,90	D	1.541.083,00	0,00	5.190.610,90	D
	Subtotal por Mês:				3.649.527,90	D	1.541.083,00	0,00	5.190.610,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				3.649.527,90	D	1.541.083,00	0,00	5.190.610,90	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	5.190.610,90	D	1.541.083,00	0,00	6.731.693,90	D
		Subtotal SubTipo:			5.190.610,90	D	1.541.083,00	0,00	6.731.693,90	D
	Subtotal por Mês:				5.190.610,90	D	1.541.083,00	0,00	6.731.693,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				5.190.610,90	D	1.541.083,00	0,00	6.731.693,90	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	6.731.693,90	D	1.541.083,00	0,00	8.272.776,90	D
		Subtotal SubTipo:			6.731.693,90	D	1.541.083,00	0,00	8.272.776,90	D
	Subtotal por Mês:				6.731.693,90	D	1.541.083,00	0,00	8.272.776,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				6.731.693,90	D	1.541.083,00	0,00	8.272.776,90	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	8.272.776,90	D	1.541.083,00	0,00	9.813.859,90	D
		Subtotal SubTipo:			8.272.776,90	D	1.541.083,00	0,00	9.813.859,90	D
	Subtotal por Mês:				8.272.776,90	D	1.541.083,00	0,00	9.813.859,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				8.272.776,90	D	1.541.083,00	0,00	9.813.859,90	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	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	9.813.859,90	D	1.541.083,00	0,00	11.354.942,90	D
		Subtotal SubTipo:			9.813.859,90	D	1.541.083,00	0,00	11.354.942,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				9.813.859,90	D	1.541.083,00	0,00	11.354.942,90	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	11.354.942,90	D	1.541.083,00	0,00	12.896.025,90	D
		Subtotal SubTipo:			11.354.942,90	D	1.541.083,00	0,00	12.896.025,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	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:				11.354.942,90	D	1.541.083,00	0,00	12.896.025,90	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	12.896.025,90	D	1.541.083,00	0,00	14.437.108,90	D
		Subtotal SubTipo:			12.896.025,90	D	1.541.083,00	0,00	14.437.108,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	100	0,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	Subtotal por Mês:				12.896.025,90	D	1.541.083,00	2.000.000,00	12.437.108,90	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	14.437.108,90	D	1.541.083,00	0,00	15.978.191,90	D
		Subtotal SubTipo:			14.437.108,90	D	1.541.083,00	0,00	15.978.191,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	100	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
	Subtotal por Mês:				12.437.108,90	D	1.541.083,00	0,00	13.978.191,90	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Finan.- Repasse à Câmara	9	100	15.978.191,90	D	1.541.083,00	0,00	17.519.274,90	D
		Subtotal SubTipo:			15.978.191,90	D	1.541.083,00	0,00	17.519.274,90	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.

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Transf. Finan.- Devolução numerário pref.	10	100	2.000.000,00	C	0,00	10.415.934,39	12.415.934,39	C	
					Subtotal SubTipo:	2.000.000,00	C	0,00	10.415.934,39	12.415.934,39	C
					Subtotal por Mês:	13.978.191,90	D	1.541.083,00	10.415.934,39	5.103.340,51	D
					Total por Órgão:	0,00	D	17.519.274,90	12.415.934,39	5.103.340,51	D