

Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 11/02/2019 08:08:04

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Prefeitura Municipal

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	-	32	100	0,00	C	95.913,25	0,00	95.913,25	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	95.913,25	0,00	95.913,25	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	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	95.913,25	0,00	95.913,25	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	95.913,25	D	95.930,47	0,00	191.843,72	D
		Subtotal SubTipo:			95.913,25	D	95.930,47	0,00	191.843,72	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	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:			95.913,25	D	95.930,47	0,00	191.843,72	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	191.843,72	D	95.930,47	0,00	287.774,19	D
		Subtotal SubTipo:			191.843,72	D	95.930,47	0,00	287.774,19	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	0,00	C	0,00	54.000,00	54.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	54.000,00	54.000,00	C
	Subtotal por Mês:			191.843,72	D	95.930,47	54.000,00	233.774,19	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	287.774,19	D	96.071,88	0,00	383.846,07	D
		Subtotal SubTipo:			287.774,19	D	96.071,88	0,00	383.846,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	54.000,00	C	0,00	0,00	54.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			54.000,00	C	0,00	0,00	54.000,00	C
	Subtotal por Mês:			233.774,19	D	96.071,88	0,00	329.846,07	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	383.846,07	D	96.072,00	0,00	479.918,07	D
		Subtotal SubTipo:			383.846,07	D	96.072,00	0,00	479.918,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	54.000,00	C	0,00	18.000,00	72.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			54.000,00	C	0,00	18.000,00	72.000,00	C
	Subtotal por Mês:			329.846,07	D	96.072,00	18.000,00	407.918,07	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	-	32	100	479.918,07	D	96.072,00	0,00	575.990,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	575.990,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	72.000,00	C	0,00	18.000,00	90.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	90.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	485.990,07	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	575.990,07	D	96.072,00	0,00	672.062,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	672.062,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	90.000,00	C	0,00	18.000,00	108.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	108.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	564.062,07	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	672.062,07	D	96.072,00	0,00	768.134,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	768.134,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	108.000,00	C	0,00	18.000,00	126.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	126.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	642.134,07	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	768.134,07	D	96.072,00	0,00	864.206,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	864.206,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	126.000,00	C	0,00	18.000,00	144.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	144.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	720.206,07	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	864.206,07	D	96.072,00	0,00	960.278,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	960.278,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	144.000,00	C	0,00	18.000,00	162.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	162.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	798.278,07	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	960.278,07	D	96.072,00	0,00	1.056.350,07	D
					Subtotal SubTipo:	D	96.072,00	0,00	1.056.350,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	162.000,00	C	0,00	18.000,00	180.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	18.000,00	180.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	96.072,00	18.000,00	876.350,07	D

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	1.056.350,07	D	96.072,00	0,00	1.152.422,07	D
				Subtotal SubTipo:	1.056.350,07	D	96.072,00	0,00	1.152.422,07	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	54	100	180.000,00	C	0,00	18.000,00	198.000,00	C
				Subtotal SubTipo:	180.000,00	C	0,00	18.000,00	198.000,00	C
				Subtotal por Mês:	876.350,07	D	96.072,00	18.000,00	954.422,07	D
				Total por Órgão:	0,00	D	1.152.422,07	198.000,00	954.422,07	D

02 - Camara Municipal

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	95.913,25	95.913,25	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	95.913,25	95.913,25	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	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	0,00	95.913,25	95.913,25	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	95.913,25	C	0,00	95.930,47	191.843,72	C
				Subtotal SubTipo:	95.913,25	C	0,00	95.930,47	191.843,72	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	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:	95.913,25	C	0,00	95.930,47	191.843,72	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	191.843,72	C	0,00	95.930,47	287.774,19	C
				Subtotal SubTipo:	191.843,72	C	0,00	95.930,47	287.774,19	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	0,00	C	54.000,00	0,00	54.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	54.000,00	0,00	54.000,00	D
				Subtotal por Mês:	191.843,72	C	54.000,00	95.930,47	233.774,19	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	287.774,19	C	0,00	96.071,88	383.846,07	C
				Subtotal SubTipo:	287.774,19	C	0,00	96.071,88	383.846,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
				Subtotal por Mês:	233.774,19	C	0,00	96.071,88	329.846,07	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	383.846,07	C	0,00	96.072,00	479.918,07	C
				Subtotal SubTipo:	383.846,07	C	0,00	96.072,00	479.918,07	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.

5 - Maio	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	54.000,00	D	18.000,00	0,00	72.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	72.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	407.918,07	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	479.918,07	C	0,00	96.072,00	575.990,07	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	96.072,00	575.990,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	72.000,00	D	18.000,00	0,00	90.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	90.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	485.990,07	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	575.990,07	C	0,00	96.072,00	672.062,07	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	96.072,00	672.062,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	90.000,00	D	18.000,00	0,00	108.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	108.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	564.062,07	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	672.062,07	C	0,00	96.072,00	768.134,07	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	96.072,00	768.134,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	108.000,00	D	18.000,00	0,00	126.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	126.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	642.134,07	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	768.134,07	C	0,00	96.072,00	864.206,07	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	96.072,00	864.206,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	126.000,00	D	18.000,00	0,00	144.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	144.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	720.206,07	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	864.206,07	C	0,00	96.072,00	960.278,07	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	96.072,00	960.278,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	144.000,00	D	18.000,00	0,00	162.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	18.000,00	0,00	162.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	18.000,00	96.072,00	798.278,07	C

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	960.278,07	C	0,00	96.072,00	1.056.350,07	C
				Subtotal SubTipo:	960.278,07	C	0,00	96.072,00	1.056.350,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	162.000,00	D	18.000,00	0,00	180.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	162.000,00	D	18.000,00	0,00	180.000,00	D
				Subtotal por Mês:	798.278,07	C	18.000,00	96.072,00	876.350,07	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.056.350,07	C	0,00	96.072,00	1.152.422,07	C
				Subtotal SubTipo:	1.056.350,07	C	0,00	96.072,00	1.152.422,07	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	10	100	180.000,00	D	18.000,00	0,00	198.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	180.000,00	D	18.000,00	0,00	198.000,00	D
				Subtotal por Mês:	876.350,07	C	18.000,00	96.072,00	954.422,07	C
Total por Órgão:					0,00	C	198.000,00	1.152.422,07	954.422,07	C