

Município: 3141207 - Matutina

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 13/09/2019 14:01:30

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MATUTINA

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. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	0,00	C	0,00	67.695,47	67.695,47	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	67.695,47	67.695,47	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	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	67.695,47	67.695,47	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	67.695,47	C	0,00	67.695,47	135.390,94	C
		Subtotal SubTipo:			67.695,47	C	0,00	67.695,47	135.390,94	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	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:			67.695,47	C	0,00	67.695,47	135.390,94	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	135.390,94	C	0,00	67.695,47	203.086,41	C
		Subtotal SubTipo:			135.390,94	C	0,00	67.695,47	203.086,41	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	0,00	C	19.530,26	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	19.530,26	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:			135.390,94	C	19.530,26	67.695,47	183.556,15	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	203.086,41	C	0,00	67.695,47	270.781,88	C
		Subtotal SubTipo:			203.086,41	C	0,00	67.695,47	270.781,88	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:			183.556,15	C	0,00	67.695,47	251.251,62	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	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	270.781,88	C	0,00	67.695,47	338.477,35	C
		Subtotal SubTipo:			270.781,88	C	0,00	67.695,47	338.477,35	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:				251.251,62	C	0,00	67.695,47	318.947,09	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	338.477,35	C	0,00	67.695,47	406.172,82	C
		Subtotal SubTipo:			338.477,35	C	0,00	67.695,47	406.172,82	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:				318.947,09	C	0,00	67.695,47	386.642,56	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	406.172,82	C	0,00	67.695,47	473.868,29	C
		Subtotal SubTipo:			406.172,82	C	0,00	67.695,47	473.868,29	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:				386.642,56	C	0,00	67.695,47	454.338,03	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	473.868,29	C	0,00	67.695,47	541.563,76	C
		Subtotal SubTipo:			473.868,29	C	0,00	67.695,47	541.563,76	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:				454.338,03	C	0,00	67.695,47	522.033,50	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	541.563,76	C	0,00	67.695,47	609.259,23	C
		Subtotal SubTipo:			541.563,76	C	0,00	67.695,47	609.259,23	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
	Subtotal por Mês:				522.033,50	C	0,00	67.695,47	589.728,97	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.

10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	609.259,23	C	0,00	67.695,47	676.954,70	C
		Subtotal SubTipo:		609.259,23	C	0,00	67.695,47	676.954,70	C	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:		19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D	
	Subtotal por Mês:		589.728,97	C	0,00	67.695,47	657.424,44	C		
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	676.954,70	C	0,00	67.695,47	744.650,17	C
		Subtotal SubTipo:		676.954,70	C	0,00	67.695,47	744.650,17	C	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:		19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D	
	Subtotal por Mês:		657.424,44	C	0,00	67.695,47	725.119,91	C		
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	62221010000	100	744.650,17	C	0,00	67.695,47	812.345,64	C
		Subtotal SubTipo:		744.650,17	C	0,00	67.695,47	812.345,64	C	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - Devolução / Repasse	62221020000	100	19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D
		Subtotal SubTipo:		19.530,26	D	0,00	0,00	19.530,26	D	
	Subtotal por Mês:		725.119,91	C	0,00	67.695,47	792.815,38	C		
Total por Órgão:			0,00	C	19.530,26	812.345,64	792.815,38	C		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

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 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	0,00	C	67.695,47	0,00	67.695,47	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	67.695,47	0,00	67.695,47	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:					0,00	C	67.695,47	0,00	67.695,47	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.

2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFEREN CIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	67.695,47	D	67.695,47	0,00	135.390,94	D
		Subtotal SubTipo:			67.695,47	D	67.695,47	0,00	135.390,94	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERE NCIAS	-	102040047	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:				67.695,47	D	67.695,47	0,00	135.390,94	D
	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFEREN CIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	135.390,94	D	67.695,47	0,00	203.086,41	D
		Subtotal SubTipo:			135.390,94	D	67.695,47	0,00	203.086,41	D
3 - Março	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	0,00	C	0,00	19.530,26	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	19.530,26	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERE NCIAS	-	102040047	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:				135.390,94	D	67.695,47	19.530,26	183.556,15	D
	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFEREN CIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	203.086,41	D	67.695,47	0,00	270.781,88	D
		Subtotal SubTipo:			203.086,41	D	67.695,47	0,00	270.781,88	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
4 - Abril	0047 - OUTRAS TRANSFERE NCIAS	-	102040047	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:				183.556,15	D	67.695,47	0,00	251.251,62	D
	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFEREN CIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	270.781,88	D	67.695,47	0,00	338.477,35	D
		Subtotal SubTipo:			270.781,88	D	67.695,47	0,00	338.477,35	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	Subtotal por Mês:				19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFEREN CIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	270.781,88	D	67.695,47	0,00	338.477,35	D
		Subtotal SubTipo:			270.781,88	D	67.695,47	0,00	338.477,35	D
5 - Maio	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C

5 - Maio	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	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:			251.251,62	D	67.695,47	0,00	318.947,09	D	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	338.477,35	D	67.695,47	0,00	406.172,82	D	
			Subtotal SubTipo:			338.477,35	D	67.695,47	0,00	406.172,82	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C	
			Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	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:			318.947,09	D	67.695,47	0,00	386.642,56	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	406.172,82	D	67.695,47	0,00	473.868,29	D	
			Subtotal SubTipo:			406.172,82	D	67.695,47	0,00	473.868,29	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C	
			Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	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:			386.642,56	D	67.695,47	0,00	454.338,03	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	473.868,29	D	67.695,47	0,00	541.563,76	D	
			Subtotal SubTipo:			473.868,29	D	67.695,47	0,00	541.563,76	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C	
			Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	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:			454.338,03	D	67.695,47	0,00	522.033,50	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	541.563,76	D	67.695,47	0,00	609.259,23	D	
			Subtotal SubTipo:			541.563,76	D	67.695,47	0,00	609.259,23	D

9 - Setembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	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:			522.033,50	D	67.695,47	0,00	589.728,97	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	609.259,23	D	67.695,47	0,00	676.954,70	D
		Subtotal SubTipo:			609.259,23	D	67.695,47	0,00	676.954,70	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	100	0,00	C	0,00	1.818,06	1.818,06	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	1.818,06	1.818,06	C
		Subtotal por Mês:			589.728,97	D	67.695,47	1.818,06	655.606,38	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	676.954,70	D	67.695,47	0,00	744.650,17	D
		Subtotal SubTipo:			676.954,70	D	67.695,47	0,00	744.650,17	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	100	1.818,06	C	0,00	0,00	1.818,06	C
		Subtotal SubTipo:			1.818,06	C	0,00	0,00	1.818,06	C
		Subtotal por Mês:			655.606,38	D	67.695,47	0,00	723.301,85	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	1 - TRANSFERENCIA DE DUODECIMO	1020400010001	100	744.650,17	D	67.695,47	0,00	812.345,64	D
		Subtotal SubTipo:			744.650,17	D	67.695,47	0,00	812.345,64	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - ENTRADA DEVOLUCAO CAMARA	1020400020002	100	19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
		Subtotal SubTipo:			19.530,26	C	0,00	0,00	19.530,26	C
	0047 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	-	102040047	100	1.818,06	C	0,00	0,00	1.818,06	C
		Subtotal SubTipo:			1.818,06	C	0,00	0,00	1.818,06	C
		Subtotal por Mês:			723.301,85	D	67.695,47	0,00	790.997,32	D
Total por Órgão:				0,00	D	812.345,64	21.348,32	790.997,32	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.