

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/09/2019 14:27:20

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA, 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, 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	801.508,41	801.508,41	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	801.508,41	801.508,41	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	801.508,41	801.508,41	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	801.508,41	C	0,00	803.367,63	1.604.876,04	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	803.367,63	1.604.876,04	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	803.367,63	1.604.876,04	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	1.604.876,04	C	0,00	802.438,02	2.407.314,06	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	802.438,02	2.407.314,06	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	802.438,02	2.407.314,06	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	2.407.314,06	C	0,00	802.438,02	3.209.752,08	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	802.438,02	3.209.752,08	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	802.438,02	3.209.752,08	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	3.209.752,08	C	0,00	802.438,02	4.012.190,10	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	802.438,02	4.012.190,10	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	802.438,02	4.012.190,10	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.012.190,10	C	0,00	802.438,02	4.814.628,12	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	802.438,02	4.814.628,12	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	802.438,02	4.814.628,12	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.814.628,12	C	0,00	802.438,02	5.617.066,14	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	802.438,02	5.617.066,14	C
					Subtotal por Mês:	C	0,00	802.438,02	5.617.066,14	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	5.617.066,14	C	0,00	802.438,02	6.419.504,16	C
		Subtotal SubTipo:			5.617.066,14	C	0,00	802.438,02	6.419.504,16	C
		Subtotal por Mês:			5.617.066,14	C	0,00	802.438,02	6.419.504,16	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	6.419.504,16	C	0,00	802.438,02	7.221.942,18	C
		Subtotal SubTipo:			6.419.504,16	C	0,00	802.438,02	7.221.942,18	C
		Subtotal por Mês:			6.419.504,16	C	0,00	802.438,02	7.221.942,18	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.221.942,18	C	0,00	802.438,02	8.024.380,20	C
		Subtotal SubTipo:			7.221.942,18	C	0,00	802.438,02	8.024.380,20	C
		Subtotal por Mês:			7.221.942,18	C	0,00	802.438,02	8.024.380,20	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	8.024.380,20	C	0,00	802.438,02	8.826.818,22	C
		Subtotal SubTipo:			8.024.380,20	C	0,00	802.438,02	8.826.818,22	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	0,00	C	700.000,00	0,00	700.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	700.000,00	0,00	700.000,00	D
		Subtotal por Mês:			8.024.380,20	C	700.000,00	802.438,02	8.126.818,22	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	8.826.818,22	C	0,00	802.438,02	9.629.256,24	C
		Subtotal SubTipo:			8.826.818,22	C	0,00	802.438,02	9.629.256,24	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	700.000,00	D	845.000,00	0,00	1.545.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			700.000,00	D	845.000,00	0,00	1.545.000,00	D
		Subtotal por Mês:			8.126.818,22	C	845.000,00	802.438,02	8.084.256,24	C
Total por Órgão:					0,00	C	1.545.000,00	9.629.256,24	8.084.256,24	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	801.508,41	0,00	801.508,41	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	801.508,41	0,00	801.508,41	D
		Subtotal por Mês:			0,00	C	801.508,41	0,00	801.508,41	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	801.508,41	D	803.367,63	0,00	1.604.876,04	D
		Subtotal SubTipo:			801.508,41	D	803.367,63	0,00	1.604.876,04	D
		Subtotal por Mês:			801.508,41	D	803.367,63	0,00	1.604.876,04	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	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	1.604.876,04	D	802.438,02	0,00	2.407.314,06	D
				Subtotal SubTipo:	1.604.876,04	D	802.438,02	0,00	2.407.314,06	D
				Subtotal por Mês:	1.604.876,04	D	802.438,02	0,00	2.407.314,06	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	2.407.314,06	D	802.438,02	0,00	3.209.752,08	D
				Subtotal SubTipo:	2.407.314,06	D	802.438,02	0,00	3.209.752,08	D
				Subtotal por Mês:	2.407.314,06	D	802.438,02	0,00	3.209.752,08	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	3.209.752,08	D	802.438,02	0,00	4.012.190,10	D
				Subtotal SubTipo:	3.209.752,08	D	802.438,02	0,00	4.012.190,10	D
				Subtotal por Mês:	3.209.752,08	D	802.438,02	0,00	4.012.190,10	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	4.012.190,10	D	802.438,02	0,00	4.814.628,12	D
				Subtotal SubTipo:	4.012.190,10	D	802.438,02	0,00	4.814.628,12	D
				Subtotal por Mês:	4.012.190,10	D	802.438,02	0,00	4.814.628,12	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	4.814.628,12	D	802.438,02	0,00	5.617.066,14	D
				Subtotal SubTipo:	4.814.628,12	D	802.438,02	0,00	5.617.066,14	D
				Subtotal por Mês:	4.814.628,12	D	802.438,02	0,00	5.617.066,14	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	5.617.066,14	D	802.438,02	0,00	6.419.504,16	D
				Subtotal SubTipo:	5.617.066,14	D	802.438,02	0,00	6.419.504,16	D
				Subtotal por Mês:	5.617.066,14	D	802.438,02	0,00	6.419.504,16	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	6.419.504,16	D	802.438,02	0,00	7.221.942,18	D
				Subtotal SubTipo:	6.419.504,16	D	802.438,02	0,00	7.221.942,18	D
				Subtotal por Mês:	6.419.504,16	D	802.438,02	0,00	7.221.942,18	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	7.221.942,18	D	802.438,02	0,00	8.024.380,20	D
				Subtotal SubTipo:	7.221.942,18	D	802.438,02	0,00	8.024.380,20	D
				Subtotal por Mês:	7.221.942,18	D	802.438,02	0,00	8.024.380,20	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	8.024.380,20	D	802.438,02	0,00	8.826.818,22	D
				Subtotal SubTipo:	8.024.380,20	D	802.438,02	0,00	8.826.818,22	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	2 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA A PREFEITURA	9	100	0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
				Subtotal por Mês:	8.024.380,20	D	802.438,02	700.000,00	8.126.818,22	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	8	100	8.826.818,22	D	802.438,02	0,00	9.629.256,24	D
				Subtotal SubTipo:	8.826.818,22	D	802.438,02	0,00	9.629.256,24	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 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA A PREFEITURA	9	100	700.000,00	C	0,00	845.000,00	1.545.000,00	C
			Subtotal SubTipo:		700.000,00	C	0,00	845.000,00	1.545.000,00	C
			Subtotal por Mês:		8.126.818,22	D	802.438,02	845.000,00	8.084.256,24	D
			Total por Órgão:		0,00	D	9.629.256,24	1.545.000,00	8.084.256,24	D