

Município: 3170503 - Urucânia

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 24/09/2019 16:21:51

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE URUCANIA

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	-	1040001	100	0,00	C	0,00	110.107,80	110.107,80	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	110.107,80	110.107,80	C
		Subtotal por Mês:			0,00	C	0,00	110.107,80	110.107,80	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	110.107,80	C	0,00	110.107,90	220.215,70	C
		Subtotal SubTipo:			110.107,80	C	0,00	110.107,90	220.215,70	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	1.400,00	0,00	1.400,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	1.400,00	0,00	1.400,00	D
		Subtotal por Mês:			110.107,80	C	1.400,00	110.107,90	218.815,70	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	220.215,70	C	0,00	110.107,90	330.323,60	C
		Subtotal SubTipo:			220.215,70	C	0,00	110.107,90	330.323,60	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	1.400,00	D	2.000,00	0,00	3.400,00	D
		Subtotal SubTipo:			1.400,00	D	2.000,00	0,00	3.400,00	D
		Subtotal por Mês:			218.815,70	C	2.000,00	110.107,90	326.923,60	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	330.323,60	C	0,00	110.107,80	440.431,40	C
		Subtotal SubTipo:			330.323,60	C	0,00	110.107,80	440.431,40	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	3.400,00	D	11.772,00	0,00	15.172,00	D
		Subtotal SubTipo:			3.400,00	D	11.772,00	0,00	15.172,00	D
		Subtotal por Mês:			326.923,60	C	11.772,00	110.107,80	425.259,40	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	440.431,40	C	0,00	110.107,80	550.539,20	C
		Subtotal SubTipo:			440.431,40	C	0,00	110.107,80	550.539,20	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	15.172,00	D	30.000,00	0,00	45.172,00	D
		Subtotal SubTipo:			15.172,00	D	30.000,00	0,00	45.172,00	D
		Subtotal por Mês:			425.259,40	C	30.000,00	110.107,80	505.367,20	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	550.539,20	C	0,00	110.107,80	660.647,00	C
		Subtotal SubTipo:			550.539,20	C	0,00	110.107,80	660.647,00	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.

6 - Junho	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	45.172,00	D	7.364,03	0,00	52.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	7.364,03	0,00	52.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	7.364,03	110.107,80	608.110,97	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	660.647,00	C	0,00	110.107,90	770.754,90	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	110.107,90	770.754,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	52.536,03	D	5.000,00	0,00	57.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	5.000,00	0,00	57.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	5.000,00	110.107,90	713.218,87	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	770.754,90	C	0,00	110.107,80	880.862,70	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	110.107,80	880.862,70	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	57.536,03	D	13.000,00	0,00	70.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	13.000,00	0,00	70.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	13.000,00	110.107,80	810.326,67	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	880.862,70	C	0,00	110.107,80	990.970,50	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	110.107,80	990.970,50	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	70.536,03	D	50.000,00	0,00	120.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	50.000,00	0,00	120.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	50.000,00	110.107,80	870.434,47	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	990.970,50	C	0,00	0,00	990.970,50	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	990.970,50	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	120.536,03	D	23.000,00	0,00	143.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	23.000,00	0,00	143.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	23.000,00	0,00	847.434,47	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	990.970,50	C	0,00	180.107,80	1.171.078,30	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	180.107,80	1.171.078,30	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	143.536,03	D	0,00	0,00	143.536,03	D
					Subtotal SubTipo:	D	0,00	0,00	143.536,03	D
					Subtotal por Mês:	C	0,00	180.107,80	1.027.542,27	C

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.171.078,30	C	0,00	150.215,60	1.321.293,90	C
				Subtotal SubTipo:	1.171.078,30	C	0,00	150.215,60	1.321.293,90	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	143.536,03	D	11.603,68	0,00	155.139,71	D
				Subtotal SubTipo:	143.536,03	D	11.603,68	0,00	155.139,71	D
				Subtotal por Mês:	1.027.542,27	C	11.603,68	150.215,60	1.166.154,19	C
				Total por Órgão:	0,00	C	155.139,71	1.321.293,90	1.166.154,19	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA

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	-	26	100	0,00	C	110.107,80	0,00	110.107,80	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	110.107,80	0,00	110.107,80	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	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	110.107,80	0,00	110.107,80	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	110.107,80	D	110.107,90	0,00	220.215,70	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	110.107,80	D	110.107,90	0,00	220.215,70	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
				Subtotal por Mês:	110.107,80	D	110.107,90	1.400,00	218.815,70	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	220.215,70	D	110.107,90	0,00	330.323,60	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	220.215,70	D	110.107,90	0,00	330.323,60	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	1.400,00	C	0,00	2.000,00	3.400,00	C
				Subtotal SubTipo:	1.400,00	C	0,00	2.000,00	3.400,00	C
				Subtotal por Mês:	218.815,70	D	110.107,90	2.000,00	326.923,60	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	330.323,60	D	110.107,80	0,00	440.431,40	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	330.323,60	D	110.107,80	0,00	440.431,40	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	3.400,00	C	0,00	11.772,00	15.172,00	C
				Subtotal SubTipo:	3.400,00	C	0,00	11.772,00	15.172,00	C
				Subtotal por Mês:	326.923,60	D	110.107,80	11.772,00	425.259,40	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.

5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	440.431,40	D	110.107,80	0,00	550.539,20	D
		-		200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	440.431,40	D	110.107,80	0,00	550.539,20	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	15.172,00	C	0,00	30.000,00	45.172,00	C
		-		Subtotal SubTipo:	15.172,00	C	0,00	30.000,00	45.172,00	C
				Subtotal por Mês:	425.259,40	D	110.107,80	30.000,00	505.367,20	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	550.539,20	D	110.107,80	0,00	660.647,00	D
		-		200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	550.539,20	D	110.107,80	0,00	660.647,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	45.172,00	C	0,00	7.364,03	52.536,03	C
		-		Subtotal SubTipo:	45.172,00	C	0,00	7.364,03	52.536,03	C
				Subtotal por Mês:	505.367,20	D	110.107,80	7.364,03	608.110,97	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	660.647,00	D	110.107,90	0,00	770.754,90	D
		-		200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	660.647,00	D	110.107,90	0,00	770.754,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	52.536,03	C	0,00	5.000,00	57.536,03	C
		-		Subtotal SubTipo:	52.536,03	C	0,00	5.000,00	57.536,03	C
				Subtotal por Mês:	608.110,97	D	110.107,90	5.000,00	713.218,87	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	770.754,90	D	110.107,80	0,00	880.862,70	D
		-		200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	770.754,90	D	110.107,80	0,00	880.862,70	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	57.536,03	C	0,00	13.000,00	70.536,03	C
		-		Subtotal SubTipo:	57.536,03	C	0,00	13.000,00	70.536,03	C
				Subtotal por Mês:	713.218,87	D	110.107,80	13.000,00	810.326,67	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	880.862,70	D	110.107,80	0,00	990.970,50	D
		-		200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:	880.862,70	D	110.107,80	0,00	990.970,50	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	70.536,03	C	0,00	50.000,00	120.536,03	C
		-		Subtotal SubTipo:	70.536,03	C	0,00	50.000,00	120.536,03	C
				Subtotal por Mês:	810.326,67	D	110.107,80	50.000,00	870.434,47	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	990.970,50	D	0,00	0,00	990.970,50	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.

10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo:			990.970,50	D	0,00	0,00	990.970,50	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	120.536,03	C	0,00	23.000,00	143.536,03	C
		Subtotal SubTipo:			120.536,03	C	0,00	23.000,00	143.536,03	C
	Subtotal por Mês:				870.434,47	D	0,00	23.000,00	847.434,47	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	990.970,50	D	180.107,80	0,00	1.171.078,30	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo:				990.970,50	D	180.107,80	0,00	1.171.078,30	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	143.536,03	C	0,00	0,00	143.536,03	C
		Subtotal SubTipo:			143.536,03	C	0,00	0,00	143.536,03	C
	Subtotal por Mês:				847.434,47	D	180.107,80	0,00	1.027.542,27	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	26	100	1.171.078,30	D	150.215,60	0,00	1.321.293,90	D
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo:				1.171.078,30	D	150.215,60	0,00	1.321.293,90	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	27	100	143.536,03	C	0,00	11.603,68	155.139,71	C
		Subtotal SubTipo:			143.536,03	C	0,00	11.603,68	155.139,71	C
	Subtotal por Mês:				1.027.542,27	D	150.215,60	11.603,68	1.166.154,19	D
Total por Órgão:					0,00	D	1.321.293,90	155.139,71	1.166.154,19	D