

Município: 3118601 - Contagem

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 18/05/2020 09:21:18

Histórico das Remessas: 17/05/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

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	-	145802	100	0,00	C	23.808.874,09	0,00	23.808.874,09	D
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	23.808.874,09	0,00	23.808.874,09	D
				Subtotal por Mês:	0,00	C	23.808.874,09	0,00	23.808.874,09	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	145802	100	23.808.874,09	D	31.877.751,99	0,00	55.686.626,08	D
				116	0,00	C	216.611,65	0,00	216.611,65	D
				124	0,00	C	127.878,85	0,00	127.878,85	D
				Subtotal SubTipo:	23.808.874,09	D	32.222.242,49	0,00	56.031.116,58	D
				Subtotal por Mês:	23.808.874,09	D	32.222.242,49	0,00	56.031.116,58	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	145802	100	55.686.626,08	D	37.611.010,41	119,63	93.297.516,86	D
				116	216.611,65	D	0,00	0,00	216.611,65	D
				117	0,00	C	35.758,00	35.758,00	0,00	C
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D
				Subtotal SubTipo:	56.031.116,58	D	37.646.768,41	35.877,63	93.642.007,36	D
				Subtotal por Mês:	56.031.116,58	D	37.646.768,41	35.877,63	93.642.007,36	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	145802	100	93.297.516,86	D	9.097.926,38	0,00	102.395.443,24	D
				116	216.611,65	D	190.117,51	0,00	406.729,16	D
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D
				Subtotal SubTipo:	93.642.007,36	D	9.288.043,89	0,00	102.930.051,25	D
				Subtotal por Mês:	93.642.007,36	D	9.288.043,89	0,00	102.930.051,25	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	145802	100	102.395.443,24	D	8.901.671,80	0,00	111.297.115,04	D
				116	406.729,16	D	0,00	0,00	406.729,16	D
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D
				Subtotal SubTipo:	102.930.051,25	D	8.901.671,80	0,00	111.831.723,05	D
				Subtotal por Mês:	102.930.051,25	D	8.901.671,80	0,00	111.831.723,05	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	145802	100	111.297.115,04	D	11.443.804,39	752.454,44	121.988.464,99	D
				116	406.729,16	D	0,00	0,00	406.729,16	D
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D
				Subtotal SubTipo:	111.831.723,05	D	11.443.804,39	752.454,44	122.523.073,00	D
				Subtotal por Mês:	111.831.723,05	D	11.443.804,39	752.454,44	122.523.073,00	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.

7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara			100	121.988.464,99	D	10.541.085,21	0,00	132.529.550,20	D	
		-	145802	116	406.729,16	D	0,00	0,00	406.729,16	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				Subtotal SubTipo:		122.523.073,00	D	10.541.085,21	0,00	133.064.158,21	D
				Subtotal por Mês:		122.523.073,00	D	10.541.085,21	0,00	133.064.158,21	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara			100	132.529.550,20	D	9.916.069,88	0,00	142.445.620,08	D	
		-	145802	116	406.729,16	D	0,00	0,00	406.729,16	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				Subtotal SubTipo:		133.064.158,21	D	9.916.069,88	0,00	142.980.228,09	D
				Subtotal por Mês:		133.064.158,21	D	9.916.069,88	0,00	142.980.228,09	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara			100	142.445.620,08	D	10.418.816,91	0,00	152.864.436,99	D	
		-	145802	116	406.729,16	D	189.093,97	0,00	595.823,13	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				Subtotal SubTipo:		142.980.228,09	D	10.607.910,88	0,00	153.588.138,97	D
				Subtotal por Mês:		142.980.228,09	D	10.607.910,88	0,00	153.588.138,97	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara			100	152.864.436,99	D	10.066.918,35	0,00	162.931.355,34	D	
		-	145802	116	595.823,13	D	0,00	0,00	595.823,13	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				Subtotal SubTipo:		153.588.138,97	D	10.066.918,35	0,00	163.655.057,32	D
				Subtotal por Mês:		153.588.138,97	D	10.066.918,35	0,00	163.655.057,32	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara			100	162.931.355,34	D	12.629.475,57	2.036.520,20	173.524.310,71	D	
				116	595.823,13	D	95.232,69	0,00	691.055,82	D	
		-	145802	123	0,00	C	16.473,82	0,00	16.473,82	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				142	0,00	C	16.473,82	0,00	16.473,82	D	
				Subtotal SubTipo:		163.655.057,32	D	12.757.655,90	2.036.520,20	174.376.193,02	D
				Subtotal por Mês:		163.655.057,32	D	12.757.655,90	2.036.520,20	174.376.193,02	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara			100	173.524.310,71	D	19.271.331,30	0,00	192.795.642,01	D	
				116	691.055,82	D	0,00	0,00	691.055,82	D	
		-	145802	123	16.473,82	D	0,00	0,00	16.473,82	D	
				124	127.878,85	D	0,00	0,00	127.878,85	D	
				142	16.473,82	D	0,00	0,00	16.473,82	D	
				Subtotal SubTipo:		174.376.193,02	D	19.271.331,30	0,00	193.647.524,32	D
		Subtotal por Mês:		174.376.193,02	D	19.271.331,30	0,00	193.647.524,32	D		
Total por Órgão:				0,00	C	196.472.376,59	2.824.852,27	193.647.524,32	D		

02 - CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

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
----------------	---------	--------	------------	------------------	--------------------	-----	----------------------	-----------------------	-----------------	-----

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.

1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	0,00	C	0,00	3.946.836,39	3.946.836,39	C
		Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	3.946.836,39	3.946.836,39	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	0,00	C	5.346,75	0,00	5.346,75	D
		Subtotal SubTipo:		0,00	C	5.346,75	0,00	5.346,75	D	
		Subtotal por Mês:		0,00	C	5.346,75	3.946.836,39	3.941.489,64	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	3.946.836,39	C	0,00	3.946.836,15	7.893.672,54	C
		Subtotal SubTipo:		3.946.836,39	C	0,00	3.946.836,15	7.893.672,54	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	5.346,75	D	6.729,30	5.346,75	6.729,30	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	0,00	C	11.184,51	0,00	11.184,51	D
		Subtotal SubTipo:		5.346,75	D	17.913,81	5.346,75	17.913,81	D	
		Subtotal por Mês:		3.941.489,64	C	17.913,81	3.952.182,90	7.875.758,73	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	7.893.672,54	C	0,00	3.946.836,15	11.840.508,69	C
		Subtotal SubTipo:		7.893.672,54	C	0,00	3.946.836,15	11.840.508,69	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	6.729,30	D	13.296,14	6.729,30	13.296,14	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	11.184,51	D	0,00	0,00	11.184,51	D
		Subtotal SubTipo:		17.913,81	D	13.296,14	6.729,30	24.480,65	D	
		Subtotal por Mês:		7.875.758,73	C	13.296,14	3.953.565,45	11.816.028,04	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	11.840.508,69	C	0,00	3.946.836,27	15.787.344,96	C
		Subtotal SubTipo:		11.840.508,69	C	0,00	3.946.836,27	15.787.344,96	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	13.296,14	D	15.178,77	13.296,14	15.178,77	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	11.184,51	D	0,00	0,00	11.184,51	D
		Subtotal SubTipo:		24.480,65	D	15.178,77	13.296,14	26.363,28	D	
		Subtotal por Mês:		11.816.028,04	C	15.178,77	3.960.132,41	15.760.981,68	C	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	15.787.344,96	C	0,00	3.946.836,15	19.734.181,11	C
		Subtotal SubTipo:		15.787.344,96	C	0,00	3.946.836,15	19.734.181,11	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	15.178,77	D	18.767,71	15.178,77	18.767,71	D

5 - Maio	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	11.184,51	D	0,00	0,00	11.184,51	D
		Subtotal SubTipo:			26.363,28	D	18.767,71	15.178,77	29.952,22	D
	Subtotal por Mês:				15.760.981,68	C	18.767,71	3.962.014,92	19.704.228,89	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	19.734.181,11	C	0,00	3.946.836,27	23.681.017,38	C
		Subtotal SubTipo:			19.734.181,11	C	0,00	3.946.836,27	23.681.017,38	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	18.767,71	D	22.379,21	18.767,71	22.379,21	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	11.184,51	D	0,00	0,00	11.184,51	D
		Subtotal SubTipo:			29.952,22	D	22.379,21	18.767,71	33.563,72	D
	Subtotal por Mês:				19.704.228,89	C	22.379,21	3.965.603,98	23.647.453,66	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	23.681.017,38	C	0,00	3.946.836,27	27.627.853,65	C
		Subtotal SubTipo:			23.681.017,38	C	0,00	3.946.836,27	27.627.853,65	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	22.379,21	D	24.425,18	22.379,21	24.425,18	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	11.184,51	D	28.808,36	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:			33.563,72	D	53.233,54	22.379,21	64.418,05	D
	Subtotal por Mês:				23.647.453,66	C	53.233,54	3.969.215,48	27.563.435,60	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	27.627.853,65	C	0,00	3.946.836,27	31.574.689,92	C
		Subtotal SubTipo:			27.627.853,65	C	0,00	3.946.836,27	31.574.689,92	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	24.425,18	D	27.389,14	24.425,18	27.389,14	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	39.992,87	D	0,00	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:			64.418,05	D	27.389,14	24.425,18	67.382,01	D
	Subtotal por Mês:				27.563.435,60	C	27.389,14	3.971.261,45	31.507.307,91	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	31.574.689,92	C	0,00	3.946.836,27	35.521.526,19	C
		Subtotal SubTipo:			31.574.689,92	C	0,00	3.946.836,27	35.521.526,19	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	27.389,14	D	23.320,43	27.389,14	23.320,43	D

9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	39.992,87	D	0,00	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:		67.382,01	D	23.320,43	27.389,14	63.313,30	D	
		Subtotal por Mês:		31.507.307,91	C	23.320,43	3.974.225,41	35.458.212,89	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	35.521.526,19	C	0,00	3.946.836,27	39.468.362,46	C
		Subtotal SubTipo:		35.521.526,19	C	0,00	3.946.836,27	39.468.362,46	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	23.320,43	D	29.604,88	23.320,43	29.604,88	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	39.992,87	D	0,00	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:		63.313,30	D	29.604,88	23.320,43	69.597,75	D	
	Subtotal por Mês:		35.458.212,89	C	29.604,88	3.970.156,70	39.398.764,71	C		
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	39.468.362,46	C	0,00	3.946.836,27	43.415.198,73	C
		Subtotal SubTipo:		39.468.362,46	C	0,00	3.946.836,27	43.415.198,73	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	29.604,88	D	30.125,23	29.604,88	30.125,23	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	39.992,87	D	0,00	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:		69.597,75	D	30.125,23	29.604,88	70.118,10	D	
	Subtotal por Mês:		39.398.764,71	C	30.125,23	3.976.441,15	43.345.080,63	C		
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	102101	100	43.415.198,73	C	0,00	3.946.836,27	47.362.035,00	C
		Subtotal SubTipo:		43.415.198,73	C	0,00	3.946.836,27	47.362.035,00	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	102093	100	30.125,23	D	14.527,92	30.125,23	14.527,92	D
		0002 - DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO EXERC ANTERIOR	104280	100	39.992,87	D	0,00	0,00	39.992,87	D
		Subtotal SubTipo:		70.118,10	D	14.527,92	30.125,23	54.520,79	D	
	Subtotal por Mês:		43.345.080,63	C	14.527,92	3.976.961,50	47.307.514,21	C		
Total por Órgão:			0,00	C	271.083,53	47.578.597,74	47.307.514,21	C		