

**Município:** 3151800 - Poços de Caldas

**Exercício:** 2018

**Data e Hora de Entrega da Remessa:** Remessas atuais

**Data e Hora de Geração:** 03/02/2020 11:41:40

**Crêterios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - Câmara Municipal de Poços de Caldas, 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Período: Anual

## Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Câmara Municipal de Poços de Caldas

| 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 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 559.653,27            | 559.653,27      | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 559.653,27            | 559.653,27      | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 559.653,27            | 559.653,27      | C   |
| 2 - Fevereiro  | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 559.653,27         | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 2.225.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 2.225.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 2.225.653,27    | C   |
| 3 - Março      | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 2.225.653,27       | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 3.891.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 3.891.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 3.891.653,27    | C   |
| 4 - Abril      | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 3.891.653,27       | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 5.557.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 5.557.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 5.557.653,27    | C   |
| 5 - Maio       | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 5.557.653,27       | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 7.223.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 7.223.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 7.223.653,27    | C   |
| 6 - Junho      | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 7.223.653,27       | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 8.889.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 8.889.653,27    | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 8.889.653,27    | C   |
| 7 - Julho      | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 8.889.653,27       | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 10.555.653,27   | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 10.555.653,27   | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 0,00                 | 1.666.000,00          | 10.555.653,27   | C   |
| 8 - Agosto     | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000 | 100              | 10.555.653,27      | C   | 334.000,00           | 0,00                  | 10.221.653,27   | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal SubTipo:  | C   | 334.000,00           | 0,00                  | 10.221.653,27   | C   |
|                |                         |                      |             |                  | Subtotal por Mês:  | C   | 334.000,00           | 0,00                  | 10.221.653,27   | 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.

|               |                         |                      |                  |     |               |      |              |              |               |               |   |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 9 - Setembro  | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000      | 100 | 10.221.653,27 | C    | 0,00         | 1.616.000,00 | 11.837.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal SubTipo:    |                  |     | 10.221.653,27 | C    | 0,00         | 1.616.000,00 | 11.837.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal por Mês:    |                  |     | 10.221.653,27 | C    | 0,00         | 1.616.000,00 | 11.837.653,27 | C             |   |
| 10 - Outubro  | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000      | 100 | 11.837.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 13.503.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal SubTipo:    |                  |     | 11.837.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 13.503.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal por Mês:    |                  |     | 11.837.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 13.503.653,27 | C             |   |
| 11 - Novembro | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000      | 100 | 13.503.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 15.169.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal SubTipo:    |                  |     | 13.503.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 15.169.653,27 | C             |   |
|               |                         | Subtotal por Mês:    |                  |     | 13.503.653,27 | C    | 0,00         | 1.666.000,00 | 15.169.653,27 | C             |   |
| 12 - Dezembro | 0001 - Repasse à Câmara | 1 - Câmara Municipal | 62221010000      | 100 | 15.169.653,27 | C    | 5.066.490,05 | 0,00         | 10.103.163,22 | C             |   |
|               |                         | Subtotal SubTipo:    |                  |     | 15.169.653,27 | C    | 5.066.490,05 | 0,00         | 10.103.163,22 | C             |   |
|               |                         | Subtotal por Mês:    |                  |     | 15.169.653,27 | C    | 5.066.490,05 | 0,00         | 10.103.163,22 | C             |   |
|               |                         |                      | Total por Órgão: |     |               | 0,00 | C            | 5.400.490,05 | 15.503.653,27 | 10.103.163,22 | C |

## 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

| 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                         | -                                             | 10000000000111 | 100              | 0,00               | C   | 559.653,27           | 0,00                  | 559.653,27      | D   |
|                |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                |                  | 0,00               | C   | 559.653,27           | 0,00                  | 559.653,27      | D   |
|                | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C   |
|                |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 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   | 559.653,27           | 0,00                  | 559.653,27      | D   |
| 2 - Fevereiro  | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100              | 559.653,27         | D   | 1.666.000,00         | 0,00                  | 2.225.653,27    | D   |
|                |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                |                  | 559.653,27         | D   | 1.666.000,00         | 0,00                  | 2.225.653,27    | D   |
|                | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C   |
|                |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 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:                             |                |                  | 559.653,27         | D   | 1.666.000,00         | 0,00                  | 2.225.653,27    | 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                         | -                                             | 10000000000111           | 100 | 2.225.653,27        | D        | 1.666.000,00        | 0,00        | 3.891.653,27        | D        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>2.225.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.891.653,27</b> | <b>D</b> |
|           | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal por Mês:</b> |     | <b>2.225.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.891.653,27</b> | <b>D</b> |
| 4 - Abril | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111           | 100 | 3.891.653,27        | D        | 1.666.000,00        | 0,00        | 5.557.653,27        | D        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>3.891.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.557.653,27</b> | <b>D</b> |
|           | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal por Mês:</b> |     | <b>3.891.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.557.653,27</b> | <b>D</b> |
| 5 - Maio  | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111           | 100 | 5.557.653,27        | D        | 1.666.000,00        | 0,00        | 7.223.653,27        | D        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>5.557.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.223.653,27</b> | <b>D</b> |
|           | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | C        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal por Mês:</b> |     | <b>5.557.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.223.653,27</b> | <b>D</b> |
| 6 - Junho | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111           | 100 | 7.223.653,27        | D        | 1.666.000,00        | 0,00        | 8.889.653,27        | D        |
|           |                                                 |                                               | <b>Subtotal SubTipo:</b> |     | <b>7.223.653,27</b> | <b>D</b> | <b>1.666.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.889.653,27</b> | <b>D</b> |
|           | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217           | 100 | 0,00                | C        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 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:                               |                                               | 7.223.653,27   | D             | 1.666.000,00  | 0,00         | 8.889.653,27 | D             |               |   |
| 7 - Julho    | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 8.889.653,27  | D            | 1.666.000,00 | 0,00          | 10.555.653,27 | D |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 8.889.653,27  | D             | 1.666.000,00 | 0,00         | 10.555.653,27 | D             |   |
|              | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|              |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 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:                             |                | 8.889.653,27  | D             | 1.666.000,00 | 0,00         | 10.555.653,27 | D             |   |
| 8 - Agosto   | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 10.555.653,27 | D            | 1.666.000,00 | 0,00          | 12.221.653,27 | D |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 10.555.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00         | 12.221.653,27 | D             |   |
|              | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|              |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | C |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 0,00          | C             | 0,00         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | C             |   |
|              |                                                 | Subtotal por Mês:                             |                | 10.555.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 2.000.000,00 | 10.221.653,27 | D             |   |
| 9 - Setembro | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 12.221.653,27 | D            | 1.666.000,00 | 0,00          | 13.887.653,27 | D |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 12.221.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00         | 13.887.653,27 | D             |   |
|              | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|              |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 2.000.000,00  | C            | 0,00         | 50.000,00     | 2.050.000,00  | C |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 2.000.000,00  | C             | 0,00         | 50.000,00    | 2.050.000,00  | C             |   |
|              |                                                 | Subtotal por Mês:                             |                | 10.221.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 50.000,00    | 11.837.653,27 | D             |   |
| 10 - Outubro | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 13.887.653,27 | D            | 1.666.000,00 | 0,00          | 15.553.653,27 | D |
|              |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 13.887.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00         | 15.553.653,27 | 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  | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | C |
|               |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 2.050.000,00  | C            | 0,00          | 0,00          | 2.050.000,00  | C |
|               |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 2.050.000,00  | C             | 0,00         | 0,00          | 2.050.000,00  | C             |   |
|               | Subtotal por Mês:                               |                                               | 11.837.653,27  | D             | 1.666.000,00  | 0,00         | 13.503.653,27 | D             |               |   |
|               |                                                 |                                               |                |               |               |              |               |               |               |   |
| 11 - Novembro | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 15.553.653,27 | D            | 1.666.000,00  | 0,00          | 17.219.653,27 | D |
|               |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 15.553.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00          | 17.219.653,27 | D             |   |
|               | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | C |
|               |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 2.050.000,00  | C            | 0,00          | 0,00          | 2.050.000,00  | C |
|               |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 2.050.000,00  | C             | 0,00         | 0,00          | 2.050.000,00  | C             |   |
|               |                                                 | Subtotal por Mês:                             |                | 13.503.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00          | 15.169.653,27 | D             |   |
|               |                                                 |                                               |                |               |               |              |               |               |               |   |
| 12 - Dezembro | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                             | 10000000000111 | 100           | 17.219.653,27 | D            | 1.666.000,00  | 0,00          | 18.885.653,27 | D |
|               |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 17.219.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 0,00          | 18.885.653,27 | D             |   |
|               | 0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura | 1 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA              | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | C |
|               |                                                 | 21 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 2.050.000,00  | C            | 0,00          | 7.000.000,00  | 9.050.000,00  | C |
|               |                                                 | Subtotal SubTipo:                             |                | 2.050.000,00  | C             | 0,00         | 7.000.000,00  | 9.050.000,00  | C             |   |
|               |                                                 | Subtotal por Mês:                             |                | 15.169.653,27 | D             | 1.666.000,00 | 7.000.000,00  | 9.835.653,27  | D             |   |
|               | Total por Órgão:                                |                                               | 0,00           | D             | 18.885.653,27 | 9.050.000,00 | 9.835.653,27  | 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.