

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 21/01/2021 17:23:18

Histórico das Remessas: 20/01/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios 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

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	808.104,68	808.104,68	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	808.104,68	808.104,68	C
					Subtotal por Mês:	0,00	C	0,00	808.104,68	808.104,68	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	808.104,68	C	0,00	809.904,56	1.618.009,24	C	
					Subtotal SubTipo:	808.104,68	C	0,00	809.904,56	1.618.009,24	C
					Subtotal por Mês:	808.104,68	C	0,00	809.904,56	1.618.009,24	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	1.618.009,24	C	0,00	809.004,62	2.427.013,86	C	
					Subtotal SubTipo:	1.618.009,24	C	0,00	809.004,62	2.427.013,86	C
					Subtotal por Mês:	1.618.009,24	C	0,00	809.004,62	2.427.013,86	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	2.427.013,86	C	0,00	809.004,62	3.236.018,48	C	
					Subtotal SubTipo:	2.427.013,86	C	0,00	809.004,62	3.236.018,48	C
					0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	0,00	C	100.000,00
	Subtotal SubTipo:	0,00	C	100.000,00					0,00	100.000,00	D
Subtotal por Mês:	2.427.013,86	C	100.000,00	809.004,62	3.136.018,48	C					
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	3.236.018,48	C	0,00	809.004,62	4.045.023,10	C	
					Subtotal SubTipo:	3.236.018,48	C	0,00	809.004,62	4.045.023,10	C
					0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00
	Subtotal SubTipo:	100.000,00	D	0,00					0,00	100.000,00	D
Subtotal por Mês:	3.136.018,48	C	0,00	809.004,62	3.945.023,10	C					
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.045.023,10	C	0,00	809.004,62	4.854.027,72	C	
					Subtotal SubTipo:	4.045.023,10	C	0,00	809.004,62	4.854.027,72	C
					0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00
	Subtotal SubTipo:	100.000,00	D	0,00					0,00	100.000,00	D
Subtotal por Mês:	3.945.023,10	C	0,00	809.004,62	4.754.027,72	C					
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.854.027,72	C	0,00	809.004,62	5.663.032,34	C	
					Subtotal SubTipo:	4.854.027,72	C	0,00	809.004,62	5.663.032,34	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.

7 - Julho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal por Mês:			4.754.027,72	C	0,00	809.004,62	5.563.032,34	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	5.663.032,34	C	0,00	819.215,27	6.482.247,61	C
		Subtotal SubTipo:			5.663.032,34	C	0,00	819.215,27	6.482.247,61	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal por Mês:			5.563.032,34	C	0,00	819.215,27	6.382.247,61	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	6.482.247,61	C	0,00	809.004,62	7.291.252,23	C
		Subtotal SubTipo:			6.482.247,61	C	0,00	809.004,62	7.291.252,23	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal por Mês:			6.382.247,61	C	0,00	809.004,62	7.191.252,23	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.291.252,23	C	0,00	809.004,62	8.100.256,85	C
		Subtotal SubTipo:			7.291.252,23	C	0,00	809.004,62	8.100.256,85	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal por Mês:			7.191.252,23	C	0,00	809.004,62	8.000.256,85	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	8.100.256,85	C	0,00	809.004,62	8.909.261,47	C
		Subtotal SubTipo:			8.100.256,85	C	0,00	809.004,62	8.909.261,47	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
		Subtotal por Mês:			8.000.256,85	C	0,00	809.004,62	8.809.261,47	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	8.909.261,47	C	0,00	819.215,26	9.728.476,73	C
		Subtotal SubTipo:			8.909.261,47	C	0,00	819.215,26	9.728.476,73	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	100.000,00	D	1.482.000,00	0,00	1.582.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			100.000,00	D	1.482.000,00	0,00	1.582.000,00	D
		Subtotal por Mês:			8.809.261,47	C	1.482.000,00	819.215,26	8.146.476,73	C
		Total por Órgão:			0,00	C	1.582.000,00	9.728.476,73	8.146.476,73	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	0,00	0,00	0,00	C

1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	0,00	C	808.104,68	0,00	808.104,68	D	
							Subtotal SubTipo:	0,00	0,00	808.104,68	D
							Subtotal por Mês:	0,00	0,00	808.104,68	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	808.104,68	D	809.904,56	0,00	1.618.009,24	D	
							Subtotal SubTipo:	808.104,68	0,00	1.618.009,24	D
							Subtotal por Mês:	808.104,68	0,00	1.618.009,24	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	1.618.009,24	D	809.004,62	0,00	2.427.013,86	D	
							Subtotal SubTipo:	1.618.009,24	0,00	2.427.013,86	D
							Subtotal por Mês:	1.618.009,24	0,00	2.427.013,86	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	2.427.013,86	D	809.004,62	0,00	3.236.018,48	D	
							Subtotal SubTipo:	2.427.013,86	0,00	3.236.018,48	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C	
							Subtotal SubTipo:	0,00	100.000,00	100.000,00	C
							Subtotal por Mês:	2.427.013,86	100.000,00	3.136.018,48	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	3.236.018,48	D	809.004,62	0,00	4.045.023,10	D	
							Subtotal SubTipo:	3.236.018,48	0,00	4.045.023,10	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
							Subtotal SubTipo:	100.000,00	0,00	100.000,00	C
							Subtotal por Mês:	3.136.018,48	0,00	3.945.023,10	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	4.045.023,10	D	809.004,62	0,00	4.854.027,72	D	
							Subtotal SubTipo:	4.045.023,10	0,00	4.854.027,72	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
							Subtotal SubTipo:	100.000,00	0,00	100.000,00	C
							Subtotal por Mês:	3.945.023,10	0,00	4.754.027,72	D

7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	4.854.027,72	D	809.004,62	0,00	5.663.032,34	D
	Subtotal SubTipo:				4.854.027,72	D	809.004,62	0,00	5.663.032,34	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
Subtotal SubTipo:				100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
Subtotal por Mês:				4.754.027,72	D	809.004,62	0,00	5.563.032,34	D	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	5.663.032,34	D	819.215,27	0,00	6.482.247,61	D
	Subtotal SubTipo:				5.663.032,34	D	819.215,27	0,00	6.482.247,61	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
Subtotal SubTipo:				100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
Subtotal por Mês:				5.563.032,34	D	819.215,27	0,00	6.382.247,61	D	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	6.482.247,61	D	809.004,62	0,00	7.291.252,23	D
	Subtotal SubTipo:				6.482.247,61	D	809.004,62	0,00	7.291.252,23	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
Subtotal SubTipo:				100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
Subtotal por Mês:				6.382.247,61	D	809.004,62	0,00	7.191.252,23	D	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	7.291.252,23	D	809.004,62	0,00	8.100.256,85	D
	Subtotal SubTipo:				7.291.252,23	D	809.004,62	0,00	8.100.256,85	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
Subtotal SubTipo:				100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
Subtotal por Mês:				7.191.252,23	D	809.004,62	0,00	8.000.256,85	D	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	8.100.256,85	D	809.004,62	0,00	8.909.261,47	D
	Subtotal SubTipo:				8.100.256,85	D	809.004,62	0,00	8.909.261,47	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
Subtotal SubTipo:				100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
Subtotal por Mês:				8.000.256,85	D	809.004,62	0,00	8.809.261,47	D	

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	8.909.261,47	D	819.215,26	0,00	9.728.476,73	D
					Subtotal SubTipo:		819.215,26	0,00	9.728.476,73	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	100.000,00	C	0,00	1.482.000,00	1.582.000,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	1.482.000,00	1.582.000,00	C
					Subtotal por Mês:		819.215,26	1.482.000,00	8.146.476,73	D
					Total por Órgão:		0,00	1.582.000,00	8.146.476,73	D