

Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/02/2022 12:17:22

Histórico das Remessas: 23/02/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	-	32	100	0,00	C	118.000,00	0,00	118.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	118.000,00	0,00	118.000,00	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	0,00	C	0,00	19.500,00	19.500,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	19.500,00	19.500,00	C
	Subtotal por Mês:			0,00	C	118.000,00	19.500,00	98.500,00	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	118.000,00	D	86.274,89	0,00	204.274,89	D
		Subtotal SubTipo:			118.000,00	D	86.274,89	0,00	204.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	19.500,00	C	0,00	19.500,00	39.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			19.500,00	C	0,00	19.500,00	39.000,00	C
	Subtotal por Mês:			98.500,00	D	86.274,89	19.500,00	165.274,89	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	204.274,89	D	120.000,00	0,00	324.274,89	D
		Subtotal SubTipo:			204.274,89	D	120.000,00	0,00	324.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	39.000,00	C	0,00	19.500,00	58.500,00	C
		Subtotal SubTipo:			39.000,00	C	0,00	19.500,00	58.500,00	C
	Subtotal por Mês:			165.274,89	D	120.000,00	19.500,00	265.774,89	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	324.274,89	D	118.000,00	0,00	442.274,89	D
		Subtotal SubTipo:			324.274,89	D	118.000,00	0,00	442.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	58.500,00	C	0,00	34.500,00	93.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			58.500,00	C	0,00	34.500,00	93.000,00	C
	Subtotal por Mês:			265.774,89	D	118.000,00	34.500,00	349.274,89	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	442.274,89	D	118.000,00	0,00	560.274,89	D
		Subtotal SubTipo:			442.274,89	D	118.000,00	0,00	560.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	93.000,00	C	0,00	19.500,00	112.500,00	C
		Subtotal SubTipo:			93.000,00	C	0,00	19.500,00	112.500,00	C
	Subtotal por Mês:			349.274,89	D	118.000,00	19.500,00	447.774,89	D	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	560.274,89	D	118.000,00	0,00	678.274,89	D
		Subtotal SubTipo:			560.274,89	D	118.000,00	0,00	678.274,89	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.

6 - Junho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	112.500,00	C	0,00	19.500,00	132.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	19.500,00	132.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	19.500,00	546.274,89	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	678.274,89	D	118.000,00	0,00	796.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	796.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	132.000,00	C	0,00	19.500,00	151.500,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	19.500,00	151.500,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	19.500,00	644.774,89	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	796.274,89	D	118.000,00	0,00	914.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	914.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	151.500,00	C	0,00	19.500,00	171.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	19.500,00	171.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	19.500,00	743.274,89	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	914.274,89	D	118.000,00	0,00	1.032.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	1.032.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	171.000,00	C	0,00	19.500,00	190.500,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	19.500,00	190.500,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	19.500,00	841.774,89	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	1.032.274,89	D	118.000,00	0,00	1.150.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	1.150.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	190.500,00	C	0,00	12.300,00	202.800,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	12.300,00	202.800,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	12.300,00	947.474,89	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	1.150.274,89	D	118.000,00	0,00	1.268.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	1.268.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	202.800,00	C	0,00	19.500,00	222.300,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	19.500,00	222.300,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	19.500,00	1.045.974,89	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	1.268.274,89	D	118.000,00	0,00	1.386.274,89	D
					Subtotal SubTipo:	D	118.000,00	0,00	1.386.274,89	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	54	100	222.300,00	C	0,00	113.240,00	335.540,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	113.240,00	335.540,00	C
					Subtotal por Mês:	D	118.000,00	113.240,00	1.050.734,89	D
Total por Órgão:					0,00	C	1.386.274,89	335.540,00	1.050.734,89	D

02 - CAMARA MUNICIPAL

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	-	16	100	0,00	C	0,00	118.000,00	118.000,00	C
		Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	118.000,00	118.000,00	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	0,00	C	19.500,00	0,00	19.500,00	D
		Subtotal SubTipo:		0,00	C	19.500,00	0,00	19.500,00	D	
		Subtotal por Mês:		0,00	C	19.500,00	118.000,00	98.500,00	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	118.000,00	C	0,00	86.274,89	204.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		118.000,00	C	0,00	86.274,89	204.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	19.500,00	D	19.500,00	0,00	39.000,00	D
		Subtotal SubTipo:		19.500,00	D	19.500,00	0,00	39.000,00	D	
		Subtotal por Mês:		98.500,00	C	19.500,00	86.274,89	165.274,89	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	204.274,89	C	0,00	120.000,00	324.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		204.274,89	C	0,00	120.000,00	324.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	39.000,00	D	19.500,00	0,00	58.500,00	D
		Subtotal SubTipo:		39.000,00	D	19.500,00	0,00	58.500,00	D	
		Subtotal por Mês:		165.274,89	C	19.500,00	120.000,00	265.774,89	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	324.274,89	C	0,00	118.000,00	442.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		324.274,89	C	0,00	118.000,00	442.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	58.500,00	D	34.500,00	0,00	93.000,00	D
		Subtotal SubTipo:		58.500,00	D	34.500,00	0,00	93.000,00	D	
		Subtotal por Mês:		265.774,89	C	34.500,00	118.000,00	349.274,89	C	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	442.274,89	C	0,00	118.000,00	560.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		442.274,89	C	0,00	118.000,00	560.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	93.000,00	D	19.500,00	0,00	112.500,00	D
		Subtotal SubTipo:		93.000,00	D	19.500,00	0,00	112.500,00	D	
		Subtotal por Mês:		349.274,89	C	19.500,00	118.000,00	447.774,89	C	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	560.274,89	C	0,00	118.000,00	678.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		560.274,89	C	0,00	118.000,00	678.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	112.500,00	D	19.500,00	0,00	132.000,00	D
		Subtotal SubTipo:		112.500,00	D	19.500,00	0,00	132.000,00	D	
		Subtotal por Mês:		447.774,89	C	19.500,00	118.000,00	546.274,89	C	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	678.274,89	C	0,00	118.000,00	796.274,89	C
		Subtotal SubTipo:		678.274,89	C	0,00	118.000,00	796.274,89	C	
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	132.000,00	D	19.500,00	0,00	151.500,00	D
		Subtotal SubTipo:		132.000,00	D	19.500,00	0,00	151.500,00	D	
		Subtotal por Mês:		546.274,89	C	19.500,00	118.000,00	644.774,89	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	-	16	100	796.274,89	C	0,00	118.000,00	914.274,89	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	118.000,00	914.274,89	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	151.500,00	D	19.500,00	0,00	171.000,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	19.500,00	0,00	171.000,00	D
					Subtotal por Mês:	C	19.500,00	118.000,00	743.274,89	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	914.274,89	C	0,00	118.000,00	1.032.274,89	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	118.000,00	1.032.274,89	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	171.000,00	D	19.500,00	0,00	190.500,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	19.500,00	0,00	190.500,00	D
					Subtotal por Mês:	C	19.500,00	118.000,00	841.774,89	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.032.274,89	C	0,00	118.000,00	1.150.274,89	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	118.000,00	1.150.274,89	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	190.500,00	D	12.300,00	0,00	202.800,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	12.300,00	0,00	202.800,00	D
					Subtotal por Mês:	C	12.300,00	118.000,00	947.474,89	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.150.274,89	C	0,00	118.000,00	1.268.274,89	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	118.000,00	1.268.274,89	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	202.800,00	D	19.500,00	0,00	222.300,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	19.500,00	0,00	222.300,00	D
					Subtotal por Mês:	C	19.500,00	118.000,00	1.045.974,89	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	16	100	1.268.274,89	C	0,00	118.000,00	1.386.274,89	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	118.000,00	1.386.274,89	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	10	100	222.300,00	D	113.240,00	0,00	335.540,00	D
					Subtotal SubTipo:	D	113.240,00	0,00	335.540,00	D
					Subtotal por Mês:	C	113.240,00	118.000,00	1.050.734,89	C
Total por Órgão:					0,00	C	335.540,00	1.386.274,89	1.050.734,89	C