

**Município:** 3151800 - Poços de Caldas**Exercício:** 2020**Data e Hora de Geração:** 05/04/2022 17:21:36**Histórico das Remessas:** 04/04/2022**Período:** Janeiro à Dezembro

*Critérios de Seleção:* Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS, 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

## 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                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 1.376.444,61          | 1.376.444,61    | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 0,00                 | C                     | 0,00            | 1.376.444,61 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 0,00                 | C                     | 0,00            | 0,00         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |             |                  | 0,00               | C   | 0,00                 | 1.376.444,61          | 1.376.444,61    | C            |
| 2 - Fevereiro  | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100              | 1.376.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 3.151.444,61    | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 1.376.444,61         | C                     | 0,00            | 1.775.000,00 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 0,00                 | C                     | 0,00            | 0,00         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |             |                  | 1.376.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 3.151.444,61    | C            |
| 3 - Março      | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100              | 3.151.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 4.926.444,61    | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 3.151.444,61         | C                     | 0,00            | 1.775.000,00 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100              | 0,00               | C   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 0,00                 | C                     | 0,00            | 0,00         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |             |                  | 3.151.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 4.926.444,61    | C            |
| 4 - Abril      | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100              | 4.926.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 6.701.444,61    | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 4.926.444,61         | C                     | 0,00            | 1.775.000,00 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100              | 0,00               | C   | 2.000.000,00         | 0,00                  | 2.000.000,00    | D            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 0,00                 | C                     | 2.000.000,00    | 0,00         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |             |                  | 4.926.444,61       | C   | 2.000.000,00         | 1.775.000,00          | 4.701.444,61    | C            |
| 5 - Maio       | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100              | 6.701.444,61       | C   | 0,00                 | 1.775.000,00          | 8.476.444,61    | C            |
|                |                                                 |                                                 |             |                  | Subtotal SubTipo:  |     | 6.701.444,61         | C                     | 0,00            | 1.775.000,00 |

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     | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 2.000.000,00  | D            | 1.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       | Subtotal SubTipo:                                     |                   | 2.000.000,00 | D             | 1.000.000,00 | 0,00         | 3.000.000,00 | D             |   |
|              |                                                       | Subtotal por Mês:                                     |                   | 4.701.444,61 | C             | 1.000.000,00 | 1.775.000,00 | 5.476.444,61 | C             |   |
| 6 - Junho    | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | 0001 - Câmara<br>Municipal                            | 62221010000       | 100          | 8.476.444,61  | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 10.251.444,61 | C |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 8.476.444,61  | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 10.251.444,61 | C |
|              | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal por Mês: |              | 5.476.444,61  | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 7.251.444,61  | C |
| 7 - Julho    | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | 0001 - Câmara<br>Municipal                            | 62221010000       | 100          | 10.251.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 12.026.444,61 | C |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 10.251.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 12.026.444,61 | C |
|              | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal por Mês: |              | 7.251.444,61  | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 9.026.444,61  | C |
| 8 - Agosto   | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | 0001 - Câmara<br>Municipal                            | 62221010000       | 100          | 12.026.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 13.801.444,61 | C |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 12.026.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 13.801.444,61 | C |
|              | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal por Mês: |              | 9.026.444,61  | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 10.801.444,61 | C |
| 9 - Setembro | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | 0001 - Câmara<br>Municipal                            | 62221010000       | 100          | 13.801.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 15.576.444,61 | C |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 13.801.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 15.576.444,61 | C |
|              | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal por Mês: |              | 10.801.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 12.576.444,61 | C |
| 10 - Outubro | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | 0001 - Câmara<br>Municipal                            | 62221010000       | 100          | 15.576.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 17.351.444,61 | C |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 15.576.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 17.351.444,61 | C |
|              | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0000 - Devolução<br>de Numerário<br>para a prefeitura | 7002              | 100          | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal SubTipo: |              | 3.000.000,00  | D            | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | D |
|              |                                                       |                                                       | Subtotal por Mês: |              | 12.576.444,61 | C            | 0,00         | 1.775.000,00 | 14.351.444,61 | C |

|                  |                                                 |                                                 |             |               |               |              |               |               |               |   |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 11 - Novembro    | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100           | 17.351.444,61 | C            | 0,00          | 1.775.000,00  | 19.126.444,61 | C |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |             | 17.351.444,61 | C             | 0,00         | 1.775.000,00  | 19.126.444,61 | C             |   |
|                  | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100           | 3.000.000,00  | D            | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00  | D |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |             | 3.000.000,00  | D             | 0,00         | 0,00          | 3.000.000,00  | D             |   |
|                  |                                                 | Subtotal por Mês:                               |             | 14.351.444,61 | C             | 0,00         | 1.775.000,00  | 16.126.444,61 | C             |   |
| 12 - Dezembro    | 0001 - Repasse à Câmara                         | 0001 - Câmara Municipal                         | 62221010000 | 100           | 19.126.444,61 | C            | 0,00          | 1.775.000,00  | 20.901.444,61 | C |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |             | 19.126.444,61 | C             | 0,00         | 1.775.000,00  | 20.901.444,61 | C             |   |
|                  | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0000 - Devolução de Numerário para a prefeitura | 7002        | 100           | 3.000.000,00  | D            | 6.458.168,79  | 0,00          | 9.458.168,79  | D |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |             | 3.000.000,00  | D             | 6.458.168,79 | 0,00          | 9.458.168,79  | D             |   |
|                  |                                                 | Subtotal por Mês:                               |             | 16.126.444,61 | C             | 6.458.168,79 | 1.775.000,00  | 11.443.275,82 | C             |   |
| Total por Órgão: |                                                 |                                                 |             | 0,00          | C             | 9.458.168,79 | 20.901.444,61 | 11.443.275,82 | 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            | 1.376.444,61         | 0,00                  | 1.376.444,61    | D            |
|                |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                |                  |                    | 0,00         | C                    | 1.376.444,61          | 0,00            | 1.376.444,61 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0001 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA             | 10000000000217 | 100              | 0,00               | C            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C            |
|                |                                                 | 0021 - 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         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |                |                  | 0,00               | C            | 1.376.444,61         | 0,00                  | 1.376.444,61    | D            |
| 2 - Fevereiro  | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                               | 10000000000111 | 100              | 1.376.444,61       | D            | 1.775.000,00         | 0,00                  | 3.151.444,61    | D            |
|                |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                |                  |                    | 1.376.444,61 | D                    | 1.775.000,00          | 0,00            | 3.151.444,61 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0001 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA             | 10000000000217 | 100              | 0,00               | C            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | C            |
|                |                                                 | 0021 - 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         |
|                | Subtotal por Mês:                               |                                                 |                |                  | 1.376.444,61       | D            | 1.775.000,00         | 0,00                  | 3.151.444,61    | D            |
| 3 - Março      | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                               | 10000000000111 | 100              | 3.151.444,61       | D            | 1.775.000,00         | 0,00                  | 4.926.444,61    | D            |
|                |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                |                  |                    | 3.151.444,61 | D                    | 1.775.000,00          | 0,00            | 4.926.444,61 |
|                | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0001 - 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.

|           |                                                       |                                                             |                |               |               |              |              |               |               |   |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 3 - Março | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>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:                                     |                                                             | 3.151.444,61   | D             | 1.775.000,00  | 0,00         | 4.926.444,61 | D             |               |   |
| 4 - Abril | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 10000000000111 | 100           | 4.926.444,61  | D            | 1.775.000,00 | 0,00          | 6.701.444,61  | D |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 4.926.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 0,00         | 6.701.444,61  | D             |   |
|           | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|           |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>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:                                           |                | 4.926.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 2.000.000,00 | 4.701.444,61  | D             |   |
| 5 - Maio  | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 10000000000111 | 100           | 6.701.444,61  | D            | 1.775.000,00 | 0,00          | 8.476.444,61  | D |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 6.701.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 0,00         | 8.476.444,61  | D             |   |
|           | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|           |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 2.000.000,00  | C            | 0,00         | 1.000.000,00  | 3.000.000,00  | C |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 2.000.000,00  | C             | 0,00         | 1.000.000,00 | 3.000.000,00  | C             |   |
|           |                                                       | Subtotal por Mês:                                           |                | 4.701.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 1.000.000,00 | 5.476.444,61  | D             |   |
| 6 - Junho | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 10000000000111 | 100           | 8.476.444,61  | D            | 1.775.000,00 | 0,00          | 10.251.444,61 | D |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 8.476.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 0,00         | 10.251.444,61 | D             |   |
|           | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |
|           |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 3.000.000,00  | C            | 0,00         | 0,00          | 3.000.000,00  | C |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 3.000.000,00  | C             | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00  | C             |   |
|           |                                                       | Subtotal por Mês:                                           |                | 5.476.444,61  | D             | 1.775.000,00 | 0,00         | 7.251.444,61  | D             |   |
| 7 - Julho | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 10000000000111 | 100           | 10.251.444,61 | D            | 1.775.000,00 | 0,00          | 12.026.444,61 | D |
|           |                                                       | Subtotal SubTipo:                                           |                | 10.251.444,61 | D             | 1.775.000,00 | 0,00         | 12.026.444,61 | D             |   |
|           | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | C |

|               |                                                       |                                                             |                   |     |               |   |              |      |               |   |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------|---|--------------|------|---------------|---|
| 7 - Julho     | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 1000000000356     | 100 | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal por Mês: |     | 7.251.444,61  | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 9.026.444,61  | D |
| 8 - Agosto    | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 1000000000111     | 100 | 12.026.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 13.801.444,61 | D |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 12.026.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 13.801.444,61 | D |
|               | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 1000000000217     | 100 | 0,00          | C | 0,00         | 0,00 | 0,00          | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 1000000000356     | 100 | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal por Mês: |     | 9.026.444,61  | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 10.801.444,61 | D |
| 9 - Setembro  | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 1000000000111     | 100 | 13.801.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 15.576.444,61 | D |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 13.801.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 15.576.444,61 | D |
|               | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 1000000000217     | 100 | 0,00          | C | 0,00         | 0,00 | 0,00          | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 1000000000356     | 100 | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal por Mês: |     | 10.801.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 12.576.444,61 | D |
| 10 - Outubro  | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 1000000000111     | 100 | 15.576.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 17.351.444,61 | D |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 15.576.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 17.351.444,61 | D |
|               | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 1000000000217     | 100 | 0,00          | C | 0,00         | 0,00 | 0,00          | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       | 0021 - PMPC<br>DEVOLUCAO<br>RECURSOS<br>CAMARA<br>MUNICIPAL | 1000000000356     | 100 | 3.000.000,00  | C | 0,00         | 0,00 | 3.000.000,00  | C |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal por Mês: |     | 12.576.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 14.351.444,61 | D |
| 11 - Novembro | 0001 - Repasse à<br>Câmara                            | -                                                           | 1000000000111     | 100 | 17.351.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 19.126.444,61 | D |
|               |                                                       |                                                             | Subtotal SubTipo: |     | 17.351.444,61 | D | 1.775.000,00 | 0,00 | 19.126.444,61 | D |
|               | 0002 - Devolução de<br>numerário para a<br>prefeitura | 0001 - REPASSE<br>EFETUADO<br>PELA CAMARA                   | 1000000000217     | 100 | 0,00          | C | 0,00         | 0,00 | 0,00          | C |

|                  |                                                 |                                                 |                |               |               |              |               |               |               |   |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 11 - Novembro    | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0021 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 3.000.000,00  | C            | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00  | C |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                | 3.000.000,00  | C             | 0,00         | 0,00          | 3.000.000,00  | C             |   |
|                  | Subtotal por Mês:                               |                                                 | 14.351.444,61  | D             | 1.775.000,00  | 0,00         | 16.126.444,61 | D             |               |   |
| 12 - Dezembro    | 0001 - Repasse à Câmara                         | -                                               | 10000000000111 | 100           | 19.126.444,61 | D            | 1.775.000,00  | 0,00          | 20.901.444,61 | D |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                | 19.126.444,61 | D             | 1.775.000,00 | 0,00          | 20.901.444,61 | D             |   |
|                  | 0002 - Devolução de numerário para a prefeitura | 0001 - REPASSE EFETUADO PELA CAMARA             | 10000000000217 | 100           | 0,00          | C            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | C |
|                  |                                                 | 0021 - PMPC DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL | 10000000000356 | 100           | 3.000.000,00  | C            | 0,00          | 6.500.000,00  | 9.500.000,00  | C |
|                  |                                                 | Subtotal SubTipo:                               |                | 3.000.000,00  | C             | 0,00         | 6.500.000,00  | 9.500.000,00  | C             |   |
|                  |                                                 | Subtotal por Mês:                               |                | 16.126.444,61 | D             | 1.775.000,00 | 6.500.000,00  | 11.401.444,61 | D             |   |
| Total por Órgão: |                                                 |                                                 | 0,00           | C             | 20.901.444,61 | 9.500.000,00 | 11.401.444,61 | D             |               |   |