

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 05/05/2023 19:06:22

Histórico das Remessas: 04/05/2023

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	907.504,62	907.504,62	C
					0,00	C	0,00	907.504,62	907.504,62	C
					0,00	C	0,00	907.504,62	907.504,62	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	907.504,62	C	0,00	907.504,62	1.815.009,24	C
					907.504,62	C	0,00	907.504,62	1.815.009,24	C
					907.504,62	C	0,00	907.504,62	1.815.009,24	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	1.815.009,24	C	0,00	907.504,62	2.722.513,86	C
					1.815.009,24	C	0,00	907.504,62	2.722.513,86	C
					1.815.009,24	C	0,00	907.504,62	2.722.513,86	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	2.722.513,86	C	0,00	915.615,94	3.638.129,80	C
					2.722.513,86	C	0,00	915.615,94	3.638.129,80	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	0,00	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D
					0,00	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	3.638.129,80	C	0,00	909.532,45	4.547.662,25	C
					3.638.129,80	C	0,00	909.532,45	4.547.662,25	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.

5 - Maio	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					3.438.129,80	C	0,00	909.532,45	4.347.662,25	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	4.547.662,25	C	0,00	909.532,45	5.457.194,70	C
					4.547.662,25	C	0,00	909.532,45	5.457.194,70	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					4.347.662,25	C	0,00	909.532,45	5.257.194,70	C
	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	5.457.194,70	C	0,00	909.532,45	6.366.727,15	C
					5.457.194,70	C	0,00	909.532,45	6.366.727,15	C
7 - Julho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					5.257.194,70	C	0,00	909.532,45	6.166.727,15	C
	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	6.366.727,15	C	0,00	909.532,45	7.276.259,60	C
					6.366.727,15	C	0,00	909.532,45	7.276.259,60	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
					7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					7.076.259,60	C	0,00	920.757,02	7.997.016,62	C
	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
					7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					7.076.259,60	C	0,00	920.757,02	7.997.016,62	C
	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
					7.276.259,60	C	0,00	920.757,02	8.197.016,62	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
					200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	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.

10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	8.197.016,62	C	0,00	909.532,45	9.106.549,07	C	
						8.197.016,62	C	0,00	909.532,45	9.106.549,07	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D	
						200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
						7.997.016,62	C	0,00	909.532,45	8.906.549,07	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	9.106.549,07	C	0,00	909.532,45	10.016.081,52	C	
						9.106.549,07	C	0,00	909.532,45	10.016.081,52	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D	
						200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
						8.906.549,07	C	0,00	909.532,45	9.816.081,52	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	10.016.081,52	C	0,00	920.757,00	10.936.838,52	C	
						10.016.081,52	C	0,00	920.757,00	10.936.838,52	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4004 - REPASSE CONCEDIDO	220000015293	100	200.000,00	D	2.210.000,00	0,00	2.410.000,00	D	
						200.000,00	D	2.210.000,00	0,00	2.410.000,00	D
						9.816.081,52	C	2.210.000,00	920.757,00	8.526.838,52	C
					0,00	C	2.410.000,00	10.936.838,52	8.526.838,52	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	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	0,00	C	907.504,62	0,00	907.504,62	D
					0,00	C	907.504,62	0,00	907.504,62	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	907.504,62	0,00	907.504,62	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.

2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	907.504,62	D	907.504,62	0,00	1.815.009,24	D
					907.504,62	D	907.504,62	0,00	1.815.009,24	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					907.504,62	D	907.504,62	0,00	1.815.009,24	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	1.815.009,24	D	907.504,62	0,00	2.722.513,86	D
					1.815.009,24	D	907.504,62	0,00	2.722.513,86	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					1.815.009,24	D	907.504,62	0,00	2.722.513,86	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	2.722.513,86	D	915.615,94	0,00	3.638.129,80	D
					2.722.513,86	D	915.615,94	0,00	3.638.129,80	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
					0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
					2.722.513,86	D	915.615,94	200.000,00	3.438.129,80	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	3.638.129,80	D	909.532,45	0,00	4.547.662,25	D
					3.638.129,80	D	909.532,45	0,00	4.547.662,25	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.

5 - Maio	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					3.438.129,80	D	909.532,45	0,00	4.347.662,25	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	4.547.662,25	D	909.532,45	0,00	5.457.194,70	D
					4.547.662,25	D	909.532,45	0,00	5.457.194,70	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					4.347.662,25	D	909.532,45	0,00	5.257.194,70	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	5.457.194,70	D	909.532,45	0,00	6.366.727,15	D
					5.457.194,70	D	909.532,45	0,00	6.366.727,15	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					5.257.194,70	D	909.532,45	0,00	6.166.727,15	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	6.366.727,15	D	909.532,45	0,00	7.276.259,60	D
					6.366.727,15	D	909.532,45	0,00	7.276.259,60	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					6.166.727,15	D	909.532,45	0,00	7.076.259,60	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.

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	7.276.259,60	D	920.757,02	0,00	8.197.016,62	D
					7.276.259,60	D	920.757,02	0,00	8.197.016,62	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					7.076.259,60	D	920.757,02	0,00	7.997.016,62	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	8.197.016,62	D	909.532,45	0,00	9.106.549,07	D
					8.197.016,62	D	909.532,45	0,00	9.106.549,07	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					7.997.016,62	D	909.532,45	0,00	8.906.549,07	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	9.106.549,07	D	909.532,45	0,00	10.016.081,52	D
					9.106.549,07	D	909.532,45	0,00	10.016.081,52	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
					8.906.549,07	D	909.532,45	0,00	9.816.081,52	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	10.016.081,52	D	920.757,00	0,00	10.936.838,52	D
					10.016.081,52	D	920.757,00	0,00	10.936.838,52	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.

12 - Dezembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0000 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	4002000	100	200.000,00	C	0,00	2.210.000,00	2.410.000,00	C
					200.000,00	C	0,00	2.210.000,00	2.410.000,00	C
					9.816.081,52	D	920.757,00	2.210.000,00	8.526.838,52	D
					0,00	C	10.936.838,52	2.410.000,00	8.526.838,52	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.