

Município: 3138658 - Lontra

Exercício: 2023

Histórico das Remessas: 20/08/2024

Data e Hora de Geração: 21/08/2024 15:02:14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária	
Tipo de Conta: Conta Corrente	Data de Cadastro (Mês / Exercício): 01 / 2014
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Data de Encerramento: -
Agência: 2634 - 4	Data de Reativação: -
Código Conta Bancária: 11	Caixa e Equivalente de Caixa: Compõe Caixa e Equivalentes de Caixa, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados
Conta: 5117 - 9 - FME EDUCAÇÃO 25%	
Fonte de Recurso: 1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos	
Alteração Conta Bancária: FME EDUCAÇÃO 25%	

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Janeiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	110.254,01	0,00	110.254,01
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	23.935,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	86.211,00	0,00	-
	Conta: 25002 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	108,01	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	24.203,35	0,00	134.457,36
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	24.203,35	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	38.479,53	95.977,83
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	38.479,53	-
	99 - 10/01/2023 Outros: 7332 - 10/01/2023	0,00	320,00	-
	100 - 10/01/2023 Outros: 7329 - 10/01/2023	0,00	320,00	-
	102 - 10/01/2023 Outros: 9031 - 10/01/2023	0,00	1.276,73	-
	103 - 10/01/2023 Outros: 8858 - 10/01/2023	0,00	3.800,00	-
	320 - 10/01/2023 Outros: 1 - 10/01/2023	0,00	11,50	-
	441 - 10/01/2023 TED: 11001 - 10/01/2023	0,00	108,01	-
	143 - 18/01/2023 TED: 11801 - 18/01/2023	0,00	6.446,66	-
	144 - 18/01/2023 TED: 11801 - 18/01/2023	0,00	7.274,75	-
	145 - 18/01/2023 TED: 11801 - 18/01/2023	0,00	7.817,20	-
	146 - 18/01/2023 TED: 1 - 18/01/2023	0,00	666,00	-
	321 - 18/01/2023 Outros: 2 - 18/01/2023	0,00	11,50	-
	160 - 19/01/2023 Outros: 404 - 19/01/2023	0,00	246,81	-
	162 - 19/01/2023 Outros: 406 - 19/01/2023	0,00	246,81	-
	58 - 20/01/2023 TED: 2 - 20/01/2023	0,00	310,00	-
	59 - 20/01/2023 TED: 3 - 20/01/2023	0,00	310,00	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Janeiro	61 - 20/01/2023 TED: 5 - 20/01/2023	0,00	310,00	-	
	66 - 20/01/2023 TED: 12006 - 20/01/2023	0,00	1.358,50	-	
	322 - 20/01/2023 Outros: 3 - 20/01/2023	0,00	23,00	-	
	56 - 23/01/2023 TED: 1 - 23/01/2023	0,00	310,00	-	
	159 - 24/01/2023 Outros: 407 - 24/01/2023	0,00	246,81	-	
	161 - 24/01/2023 Outros: 405 - 24/01/2023	0,00	246,81	-	
	231 - 24/01/2023 TED: 242 - 24/01/2023	0,00	500,00	-	
	232 - 24/01/2023 TED: 23 - 24/01/2023	0,00	500,00	-	
	276 - 30/01/2023 TED: 9043 - 30/01/2023	0,00	92,47	-	
	277 - 30/01/2023 TED: 13002 - 30/01/2023	0,00	563,00	-	
	278 - 30/01/2023 TED: 13002 - 30/01/2023	0,00	1.125,00	-	
	279 - 30/01/2023 TED: 13002 - 30/01/2023	0,00	551,50	-	
	280 - 30/01/2023 TED: 13001 - 30/01/2023	0,00	154,93	-	
	281 - 30/01/2023 TED: 13001 - 30/01/2023	0,00	3.159,06	-	
	282 - 30/01/2023 TED: 13001 - 30/01/2023	0,00	149,48	-	
	323 - 30/01/2023 Outros: 4 - 30/01/2023	0,00	23,00	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	95.977,83	0,00
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	95.977,83	-
	98 - Correção de fonte de recurso		110.254,01	110.254,01	0,00
	Subtotal do Mês		244.711,37	244.711,37	0,00
Fevereiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	79,46	0,00	79,46	
	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	79,46	0,00	-	
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	161.998,51	0,00	162.077,97	
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	19.075,00	0,00	-	
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	133.055,00	0,00	-	
	Conta: 25002 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	31,39	0,00	-	
	Conta: 7412 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	9.837,12	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	61.861,52	100.216,45	
	Conta: 10378 - 0 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	4.131,26	-	
	Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	2.893,14	-	
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	45.000,00	-	
	Conta: 7412 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	9.837,12	-	
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	202.607,94	0,00	302.824,39	
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	202.607,94	0,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	196.111,39	106.713,00	
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	196.111,39	-	
	416 - 03/02/2023 TED: 20301 - 03/02/2023	0,00	1.841,17	-	
417 - 03/02/2023 TED: 20301 - 03/02/2023	0,00	1.647,27	-		

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Fevereiro	1136 - 03/02/2023 Outros: 99 - 03/02/2023	0,00	11,50	-
	398 - 06/02/2023 TED: 20602 - 06/02/2023	0,00	31,39	-
	402 - 06/02/2023 TED: 20602 - 06/02/2023	0,00	7.661,16	-
	403 - 06/02/2023 TED: 20602 - 06/02/2023	0,00	1.910,00	-
	404 - 06/02/2023 TED: 20602 - 06/02/2023	0,00	1.499,62	-
	405 - 06/02/2023 TED: 20604 - 06/02/2023	0,00	320,00	-
	406 - 06/02/2023 TED: 534 - 06/02/2023	0,00	1.292,50	-
	407 - 06/02/2023 TED: 533 - 06/02/2023	0,00	2.487,49	-
	408 - 06/02/2023 TED: 643 - 06/02/2023	0,00	11.150,62	-
	410 - 06/02/2023 TED: 20603 - 06/02/2023	0,00	2.038,39	-
	411 - 06/02/2023 TED: 20601 - 06/02/2023	0,00	120,11	-
	428 - 06/02/2023 TED: 628 - 06/02/2023	0,00	3.800,00	-
	1137 - 06/02/2023 Outros: 99 - 06/02/2023	0,00	46,00	-
	919 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	2.328,42	-
	920 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	4.158,66	-
	921 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	9.313,68	-
	922 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	1.204,35	-
	923 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	1.333,61	-
	924 - 07/02/2023 TED: 809 - 07/02/2023	0,00	12.614,64	-
	1138 - 07/02/2023 Outros: 99 - 07/02/2023	0,00	11,50	-
	589 - 10/02/2023 TED: 21001 - 10/02/2023	0,00	19.212,15	-
	590 - 10/02/2023 TED: 21001 - 10/02/2023	0,00	3.907,06	-
	1139 - 10/02/2023 Outros: 99 - 10/02/2023	0,00	11,50	-
	1060 - 16/02/2023 TED: 21601 - 16/02/2023	0,00	3.300,00	-
	1061 - 16/02/2023 TED: 21601 - 16/02/2023	0,00	3.000,00	-
	1140 - 16/02/2023 Outros: 99 - 16/02/2023	0,00	11,50	-
	710 - 17/02/2023 TED: 21705 - 17/02/2023	0,00	45,78	-
	711 - 17/02/2023 TED: 21705 - 17/02/2023	0,00	228,90	-
	712 - 17/02/2023 TED: 21705 - 17/02/2023	0,00	1.178,43	-
	713 - 17/02/2023 TED: 21704 - 17/02/2023	0,00	640,00	-
	714 - 17/02/2023 TED: 21704 - 17/02/2023	0,00	320,00	-
	715 - 17/02/2023 TED: 21704 - 17/02/2023	0,00	1.120,00	-
	716 - 17/02/2023 TED: 21703 - 17/02/2023	0,00	1.260,00	-
	717 - 17/02/2023 TED: 21702 - 17/02/2023	0,00	2.599,84	-
	718 - 17/02/2023 TED: 21701 - 17/02/2023	0,00	518,40	-
	719 - 17/02/2023 TED: 21701 - 17/02/2023	0,00	468,90	-
	720 - 17/02/2023 TED: 21701 - 17/02/2023	0,00	548,10	-
	721 - 17/02/2023 TED: 21701 - 17/02/2023	0,00	567,90	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Fevereiro	722 - 17/02/2023 TED: 21701 - 17/02/2023	0,00	518,40	-	
	723 - 17/02/2023 TED: 256 - 17/02/2023	0,00	359,75	-	
	724 - 17/02/2023 TED: 257 - 17/02/2023	0,00	20.332,11	-	
	725 - 17/02/2023 TED: 258 - 17/02/2023	0,00	7.017,12	-	
	726 - 17/02/2023 TED: 644 - 17/02/2023	0,00	60,00	-	
	727 - 17/02/2023 TED: 103 - 17/02/2023	0,00	627,12	-	
	728 - 17/02/2023 TED: 109 - 17/02/2023	0,00	665,36	-	
	729 - 17/02/2023 TED: 132 - 17/02/2023	0,00	600,00	-	
	730 - 17/02/2023 TED: 368 - 17/02/2023	0,00	1.788,00	-	
	1141 - 17/02/2023 Outros: 99 - 17/02/2023	0,00	57,50	-	
	1506 - 17/02/2023 Outros: 6071 - 17/02/2023	0,00	7.012,68	-	
	687 - 23/02/2023 TED: 22304 - 23/02/2023	0,00	676,00	-	
	688 - 23/02/2023 TED: 22304 - 23/02/2023	0,00	1.550,08	-	
	693 - 23/02/2023 TED: 22302 - 23/02/2023	0,00	827,08	-	
	694 - 23/02/2023 TED: 22301 - 23/02/2023	0,00	2.620,73	-	
	695 - 23/02/2023 TED: 22301 - 23/02/2023	0,00	1.059,88	-	
	809 - 23/02/2023 TED: 22303 - 23/02/2023	0,00	3.776,16	-	
	1142 - 23/02/2023 Outros: 99 - 23/02/2023	0,00	46,00	-	
	779 - 27/02/2023 TED: 22704 - 27/02/2023	0,00	268,00	-	
	780 - 27/02/2023 TED: 22703 - 27/02/2023	0,00	760,80	-	
	781 - 27/02/2023 TED: 926 - 27/02/2023	0,00	75,00	-	
	782 - 27/02/2023 TED: 924 - 27/02/2023	0,00	10.580,08	-	
	783 - 27/02/2023 TED: 22703 - 27/02/2023	0,00	2.767,20	-	
	784 - 27/02/2023 TED: 22703 - 27/02/2023	0,00	782,40	-	
	785 - 27/02/2023 TED: 22702 - 27/02/2023	0,00	4.021,18	-	
	786 - 27/02/2023 TED: 22701 - 27/02/2023	0,00	7.210,00	-	
	866 - 27/02/2023 TED: 22706 - 27/02/2023	0,00	109,90	-	
	867 - 27/02/2023 TED: 22705 - 27/02/2023	0,00	36,36	-	
	1070 - 27/02/2023 TED: 25001 - 27/02/2023	0,00	5.490,00	-	
	1144 - 27/02/2023 Outros: 99 - 27/02/2023	0,00	46,00	-	
	863 - 28/02/2023 TED: 925 - 28/02/2023	0,00	8.609,96	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	100.006,83	6.706,17
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	100.006,83	-
	98 - Correção de fonte de recurso		162.570,26	162.237,12	7.039,31
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		0,00	7.039,31	0,00
	Retenções De Pagamentos		0,00	7.039,31	-
	Subtotal do Mês		527.256,17	527.256,17	0,00
Março	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	60,11	0,00	60,11	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Março	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60,11	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	47.719,76	0,00	47.779,87
	Conta: 13466 - x Fonte Recurso: 1.500.000	246,81	0,00	-
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	16.961,00	0,00	-
	Conta: 19678 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	106,95	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	30.405,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	155.607,74	(107.827,87)
	Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	3.337,21	-
	Conta: 7412 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	152.270,53	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	325.245,37	0,00	217.417,50
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	325.245,37	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	117.826,15	99.591,35
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	117.826,15	-
	810 - 01/03/2023 TED: 30101 - 01/03/2023	0,00	4.880,06	-
	811 - 01/03/2023 TED: 562 - 01/03/2023	0,00	1.170,00	-
	812 - 01/03/2023 TED: 30102 - 01/03/2023	0,00	2.958,00	-
	2015 - 01/03/2023 TED: 99 - 01/03/2023	0,00	23,00	-
	1210 - 03/03/2023 TED: 1198 - 03/03/2023	0,00	500,00	-
	2016 - 03/03/2023 TED: 99 - 03/03/2023	0,00	11,50	-
	1648 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	13.087,31	-
	1649 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	3.733,94	-
	1650 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	12.042,98	-
	1651 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	1.204,35	-
	1652 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	607,60	-
	1653 - 09/03/2023 TED: 1371 - 09/03/2023	0,00	13.261,66	-
	2017 - 09/03/2023 TED: 99 - 09/03/2023	0,00	11,50	-
	2096 - 09/03/2023 TED: 30901 - 09/03/2023	0,00	246,81	-
	1230 - 10/03/2023 TED: 31002 - 10/03/2023	0,00	640,00	-
	1231 - 10/03/2023 TED: 31002 - 10/03/2023	0,00	320,00	-
	1232 - 10/03/2023 TED: 31002 - 10/03/2023	0,00	320,00	-
	1236 - 10/03/2023 TED: 31003 - 10/03/2023	0,00	176,00	-
	1237 - 10/03/2023 TED: 31003 - 10/03/2023	0,00	176,00	-
	1238 - 10/03/2023 TED: 31004 - 10/03/2023	0,00	6.598,04	-
	1239 - 10/03/2023 TED: 776 - 10/03/2023	0,00	300,00	-
	1240 - 10/03/2023 TED: 775 - 10/03/2023	0,00	300,00	-
	1241 - 10/03/2023 TED: 414 - 10/03/2023	0,00	217,64	-
	1242 - 10/03/2023 TED: 890 - 10/03/2023	0,00	3.800,00	-
	1243 - 10/03/2023 TED: 576 - 10/03/2023	0,00	1.833,94	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Março	1244 - 10/03/2023 TED: 578 - 10/03/2023	0,00	441,52	-
	1245 - 10/03/2023 TED: 577 - 10/03/2023	0,00	441,52	-
	1246 - 10/03/2023 TED: 31007 - 10/03/2023	0,00	388,61	-
	1247 - 10/03/2023 TED: 797 - 10/03/2023	0,00	1.528,16	-
	1278 - 10/03/2023 TED: 31005 - 10/03/2023	0,00	314,51	-
	2018 - 10/03/2023 TED: 99 - 10/03/2023	0,00	80,50	-
	1292 - 14/03/2023 TED: 31401 - 14/03/2023	0,00	2.677,45	-
	1293 - 14/03/2023 TED: 31401 - 14/03/2023	0,00	250,88	-
	2019 - 14/03/2023 TED: 99 - 14/03/2023	0,00	11,50	-
	1341 - 15/03/2023 TED: 1003 - 15/03/2023	0,00	435,00	-
	1342 - 15/03/2023 TED: 822 - 15/03/2023	0,00	260,00	-
	1343 - 15/03/2023 Cheque: 1039 - 15/03/2023	0,00	260,00	-
	1344 - 15/03/2023 TED: 823 - 15/03/2023	0,00	260,00	-
	1345 - 15/03/2023 TED: 1026 - 15/03/2023	0,00	260,00	-
	1346 - 15/03/2023 TED: 961 - 15/03/2023	0,00	260,00	-
	1390 - 15/03/2023 TED: 31505 - 15/03/2023	0,00	38,81	-
	1391 - 15/03/2023 TED: 31504 - 15/03/2023	0,00	1.120,00	-
	1392 - 15/03/2023 TED: 31503 - 15/03/2023	0,00	250,00	-
	1393 - 15/03/2023 TED: 31502 - 15/03/2023	0,00	160,00	-
	1394 - 15/03/2023 TED: 31501 - 15/03/2023	0,00	160,00	-
	2020 - 15/03/2023 TED: 99 - 15/03/2023	0,00	46,00	-
	1340 - 16/03/2023 TED: 297 - 16/03/2023	0,00	260,00	-
	1355 - 16/03/2023 TED: 31601 - 16/03/2023	0,00	94,10	-
	2021 - 16/03/2023 TED: 99 - 16/03/2023	0,00	11,50	-
	1417 - 17/03/2023 TED: 31704 - 17/03/2023	0,00	322,18	-
	1418 - 17/03/2023 TED: 31704 - 17/03/2023	0,00	119,98	-
	1419 - 17/03/2023 TED: 31704 - 17/03/2023	0,00	152,60	-
	1420 - 17/03/2023 TED: 31704 - 17/03/2023	0,00	1.271,80	-
	1421 - 17/03/2023 TED: 31704 - 17/03/2023	0,00	799,60	-
	1423 - 17/03/2023 TED: 1824 - 17/03/2023	0,00	310,00	-
	1595 - 17/03/2023 Outros: 701 - 17/03/2023	0,00	9.469,79	-
	2022 - 17/03/2023 TED: 99 - 17/03/2023	0,00	11,50	-
	1560 - 20/03/2023 TED: 32003 - 20/03/2023	0,00	106,95	-
	1565 - 22/03/2023 TED: 32201 - 22/03/2023	0,00	804,80	-
	1566 - 22/03/2023 TED: 32201 - 22/03/2023	0,00	165,70	-
	1567 - 22/03/2023 TED: 32201 - 22/03/2023	0,00	165,70	-
	2023 - 22/03/2023 TED: 99 - 22/03/2023	0,00	11,50	-
	1610 - 24/03/2023 TED: 32401 - 24/03/2023	0,00	2.605,31	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Março	1611 - 24/03/2023 TED: 32401 - 24/03/2023	0,00	104,87	-	
	1682 - 24/03/2023 TED: 32402 - 24/03/2023	0,00	3.320,00	-	
	1683 - 24/03/2023 TED: 1457 - 24/03/2023	0,00	260,00	-	
	1684 - 24/03/2023 TED: 1613 - 24/03/2023	0,00	260,00	-	
	1685 - 24/03/2023 TED: 1652 - 24/03/2023	0,00	390,00	-	
	1686 - 24/03/2023 TED: 1281 - 24/03/2023	0,00	260,00	-	
	1687 - 24/03/2023 TED: 1284 - 24/03/2023	0,00	260,00	-	
	1688 - 24/03/2023 TED: 32405 - 24/03/2023	0,00	260,00	-	
	1689 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	191,70	-	
	1690 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	647,50	-	
	1691 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	252,00	-	
	1692 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	453,50	-	
	1693 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	405,50	-	
	1694 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	1.315,00	-	
	1695 - 24/03/2023 TED: 32404 - 24/03/2023	0,00	234,00	-	
	1696 - 24/03/2023 TED: 32403 - 24/03/2023	0,00	348,00	-	
	1697 - 24/03/2023 TED: 32402 - 24/03/2023	0,00	10.784,36	-	
	1703 - 24/03/2023 TED: 32405 - 24/03/2023	0,00	1.754,62	-	
	1746 - 24/03/2023 TED: 32406 - 24/03/2023	0,00	1.193,80	-	
	2024 - 24/03/2023 TED: 99 - 24/03/2023	0,00	69,00	-	
	1726 - 28/03/2023 TED: 32803 - 28/03/2023	0,00	140,00	-	
	1727 - 28/03/2023 TED: 32802 - 28/03/2023	0,00	140,00	-	
	2025 - 28/03/2023 TED: 99 - 28/03/2023	0,00	34,50	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	42.975,54	56.615,81
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	42.975,54	-
	98 - Correção de fonte de recurso		501,31	47.764,10	9.353,02
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		0,00	9.353,02	0,00
	Retenções De Pagamentos		0,00	9.353,02	-
	Subtotal do Mês		373.526,55	373.526,55	0,00
	Abril	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	60,11	0,00	60,11
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		60,11	0,00	-	
5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês		249.893,53	0,00	249.953,64	
Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000		22.650,00	0,00	-	
Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000		77.973,00	0,00	-	
Conta: 7412 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000		149.270,53	0,00	-	
6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês		0,00	68.337,21	181.616,43	
Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	3.337,21	-	
Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	15.000,00	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Abril	Conta: 7412 - 8 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	50.000,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	144.321,58	0,00	325.938,01
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	144.321,58	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	90.458,10	235.479,91
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	90.458,10	-
	1993 - 04/04/2023 TED: 40401 - 04/04/2023	0,00	1.352,96	-
	1994 - 04/04/2023 TED: 1226 - 04/04/2023	0,00	336,00	-
	1995 - 04/04/2023 TED: 1220 - 04/04/2023	0,00	888,00	-
	2005 - 04/04/2023 TED: 2055 - 04/04/2023	0,00	3.800,00	-
	2597 - 04/04/2023 TED: 2292 - 04/04/2023	0,00	11,50	-
	2105 - 05/04/2023 TED: 448 - 05/04/2023	0,00	1.118,48	-
	2106 - 05/04/2023 TED: 446 - 05/04/2023	0,00	318,40	-
	2365 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	12.204,09	-
	2366 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	3.733,94	-
	2367 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	12.051,46	-
	2368 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	7.529,84	-
	2369 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	1.117,55	-
	2370 - 06/04/2023 TED: 1887 - 06/04/2023	0,00	12.316,63	-
	2598 - 06/04/2023 TED: 2292 - 06/04/2023	0,00	11,50	-
	2154 - 11/04/2023 TED: 41101 - 11/04/2023	0,00	1.180,65	-
	2164 - 11/04/2023 TED: 41101 - 11/04/2023	0,00	1.350,15	-
	2165 - 11/04/2023 TED: 1978 - 11/04/2023	0,00	500,00	-
	2602 - 11/04/2023 TED: 2292 - 11/04/2023	0,00	11,50	-
	2226 - 12/04/2023 TED: 41201 - 12/04/2023	0,00	250,00	-
	2227 - 12/04/2023 TED: 41202 - 12/04/2023	0,00	140,00	-
	2603 - 12/04/2023 TED: 2292 - 12/04/2023	0,00	23,00	-
	2256 - 14/04/2023 TED: 560 - 14/04/2023	0,00	3.453,14	-
	2257 - 14/04/2023 TED: 579 - 14/04/2023	0,00	1.756,60	-
	2258 - 14/04/2023 TED: 581 - 14/04/2023	0,00	1.299,80	-
	2259 - 14/04/2023 TED: 447 - 14/04/2023	0,00	3.115,40	-
	2260 - 14/04/2023 TED: 447 - 14/04/2023	0,00	3.601,00	-
	2261 - 14/04/2023 TED: 413 - 14/04/2023	0,00	1.042,34	-
	2263 - 14/04/2023 TED: 41101 - 14/04/2023	0,00	288,50	-
	2605 - 14/04/2023 TED: 2292 - 14/04/2023	0,00	23,00	-
	2476 - 19/04/2023 TED: 1981 - 19/04/2023	0,00	444,00	-
	2477 - 19/04/2023 TED: 41903 - 19/04/2023	0,00	320,00	-
2478 - 19/04/2023 TED: 41903 - 19/04/2023	0,00	640,00	-	
2606 - 19/04/2023 TED: 2292 - 19/04/2023	0,00	11,50	-	

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Abril	2643 - 19/04/2023 Outros: 41902 - 19/04/2023	0,00	11.657,02	-	
	2510 - 20/04/2023 TED: 1318 - 20/04/2023	0,00	120,00	-	
	2511 - 20/04/2023 TED: 42003 - 20/04/2023	0,00	1.544,54	-	
	2572 - 20/04/2023 TED: 42002 - 20/04/2023	0,00	20,17	-	
	2573 - 20/04/2023 TED: 42001 - 20/04/2023	0,00	35,74	-	
	2607 - 20/04/2023 TED: 2292 - 20/04/2023	0,00	11,50	-	
	2519 - 24/04/2023 TED: 42401 - 24/04/2023	0,00	89,20	-	
	2608 - 24/04/2023 TED: 2292 - 24/04/2023	0,00	11,50	-	
	2524 - 25/04/2023 TED: 42502 - 25/04/2023	0,00	140,00	-	
	2609 - 25/04/2023 TED: 2292 - 25/04/2023	0,00	23,00	-	
	2550 - 26/04/2023 TED: 42603 - 26/04/2023	0,00	140,00	-	
	2551 - 26/04/2023 TED: 42602 - 26/04/2023	0,00	250,00	-	
	2552 - 26/04/2023 TED: 42601 - 26/04/2023	0,00	140,00	-	
	2740 - 26/04/2023 TED: 99 - 26/04/2023	0,00	34,50	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	229.826,35	5.653,56	
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	229.826,35	-	
	98 - Correção de fonte de recurso	262.005,79	260.036,98	7.622,37	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	0,00	7.622,37	0,00	
	Retenções De Pagamentos	0,00	7.622,37	-	
	Subtotal do Mês		656.281,01	656.281,01	0,00
	Maio	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	60,11	0,00	60,11
		1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60,11	0,00	-
		5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	200.222,00	0,00	200.282,11
Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000		22.631,00	0,00	-	
Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000		177.591,00	0,00	-	
6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês		0,00	80.338,43	119.943,68	
Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	3.338,43	-	
Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	77.000,00	-	
7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês		199.805,20	0,00	319.748,88	
Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		199.805,20	0,00	-	
8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	142.709,70	177.039,18	
Pagamentos de Despesas Orçamentárias		0,00	142.709,70	-	
3041 - 02/05/2023 TED: 3190 - 02/05/2023		0,00	310,00	-	
3441 - 03/05/2023 TED: 50301 - 03/05/2023		0,00	140,00	-	
3442 - 03/05/2023 TED: 50302 - 03/05/2023		0,00	250,00	-	
3445 - 03/05/2023 TED: 3273 - 03/05/2023		0,00	23,00	-	
2757 - 04/05/2023 TED: 50401 - 04/05/2023		0,00	1.441,50	-	
2758 - 04/05/2023 TED: 50401 - 04/05/2023		0,00	1.084,45	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Maio	3446 - 04/05/2023 TED: 3273 - 04/05/2023	0,00	11,50	-
	2897 - 05/05/2023 TED: 50503 - 05/05/2023	0,00	260,25	-
	2898 - 05/05/2023 TED: 50503 - 05/05/2023	0,00	370,89	-
	2899 - 05/05/2023 TED: 50503 - 05/05/2023	0,00	1.599,20	-
	2901 - 05/05/2023 TED: 50503 - 05/05/2023	0,00	2.998,50	-
	2902 - 05/05/2023 TED: 50503 - 05/05/2023	0,00	1.399,30	-
	3141 - 05/05/2023 TED: 2503 - 05/05/2023	0,00	13.447,85	-
	3142 - 05/05/2023 TED: 2503 - 05/05/2023	0,00	3.733,94	-
	3143 - 05/05/2023 TED: 2503 - 05/05/2023	0,00	11.962,49	-
	3144 - 05/05/2023 TED: 2503 - 05/05/2023	0,00	11.843,29	-
	3145 - 05/05/2023 TED: 2503 - 05/05/2023	0,00	13.473,10	-
	3444 - 05/05/2023 TED: 2600 - 05/05/2023	0,00	396,00	-
	3447 - 05/05/2023 TED: 3273 - 05/05/2023	0,00	34,50	-
	2829 - 10/05/2023 TED: 3016 - 10/05/2023	0,00	3.800,00	-
	2830 - 10/05/2023 TED: 947 - 10/05/2023	0,00	252,00	-
	2831 - 10/05/2023 TED: 931 - 10/05/2023	0,00	666,00	-
	2832 - 10/05/2023 TED: 1292 - 10/05/2023	0,00	300,00	-
	2833 - 10/05/2023 TED: 1676 - 10/05/2023	0,00	42,16	-
	2834 - 10/05/2023 TED: 1093 - 10/05/2023	0,00	12,64	-
	2835 - 10/05/2023 TED: 1485 - 10/05/2023	0,00	300,00	-
	2836 - 10/05/2023 TED: 446 - 10/05/2023	0,00	1.589,42	-
	2837 - 10/05/2023 TED: 1807 - 10/05/2023	0,00	260,00	-
	2838 - 10/05/2023 TED: 824 - 10/05/2023	0,00	260,00	-
	2839 - 10/05/2023 TED: 51003 - 10/05/2023	0,00	900,00	-
	2841 - 10/05/2023 TED: 51001 - 10/05/2023	0,00	1.697,64	-
	3448 - 10/05/2023 TED: 3273 - 10/05/2023	0,00	34,50	-
	2991 - 11/05/2023 TED: 51101 - 11/05/2023	0,00	684,10	-
	3449 - 11/05/2023 TED: 3273 - 11/05/2023	0,00	11,50	-
	2953 - 12/05/2023 TED: 1582 - 12/05/2023	0,00	320,00	-
	2954 - 12/05/2023 TED: 51201 - 12/05/2023	0,00	320,00	-
	2955 - 12/05/2023 TED: 51201 - 12/05/2023	0,00	1.120,00	-
	2956 - 12/05/2023 TED: 1667 - 12/05/2023	0,00	1.415,92	-
	2957 - 12/05/2023 TED: 1646 - 12/05/2023	0,00	584,24	-
	2958 - 12/05/2023 TED: 1641 - 12/05/2023	0,00	1.402,64	-
	2959 - 12/05/2023 TED: 1668 - 12/05/2023	0,00	2.652,88	-
	2960 - 12/05/2023 TED: 51201 - 12/05/2023	0,00	640,00	-
	3009 - 12/05/2023 TED: 51202 - 12/05/2023	0,00	830,00	-
	3450 - 12/05/2023 TED: 3273 - 12/05/2023	0,00	23,00	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Maio	3216 - 15/05/2023 TED: 51501 - 15/05/2023	0,00	250,00	-	
	3451 - 15/05/2023 TED: 3273 - 15/05/2023	0,00	11,50	-	
	3208 - 16/05/2023 TED: 2671 - 16/05/2023	0,00	500,00	-	
	3428 - 16/05/2023 Outros: 51601 - 16/05/2023	0,00	12.924,45	-	
	3192 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	178,20	-	
	3194 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	1.521,00	-	
	3195 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	282,00	-	
	3196 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	1.558,20	-	
	3197 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	1.454,00	-	
	3198 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	1.161,00	-	
	3199 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	735,00	-	
	3200 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	667,50	-	
	3201 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	282,00	-	
	3202 - 17/05/2023 TED: 1980 - 17/05/2023	0,00	2.229,65	-	
	3203 - 17/05/2023 TED: 1984 - 17/05/2023	0,00	866,50	-	
	3204 - 17/05/2023 TED: 448 - 17/05/2023	0,00	4.390,25	-	
	3205 - 17/05/2023 TED: 51701 - 17/05/2023	0,00	282,00	-	
	3443 - 17/05/2023 TED: 2924 - 17/05/2023	0,00	178,20	-	
	3452 - 17/05/2023 TED: 3273 - 17/05/2023	0,00	11,50	-	
	3220 - 19/05/2023 TED: 51901 - 19/05/2023	0,00	2.990,44	-	
	3453 - 19/05/2023 TED: 3273 - 19/05/2023	0,00	11,50	-	
	3397 - 22/05/2023 TED: 3614 - 22/05/2023	0,00	310,00	-	
	3376 - 26/05/2023 TED: 52603 - 26/05/2023	0,00	1.900,00	-	
	3377 - 26/05/2023 TED: 52602 - 26/05/2023	0,00	8.963,56	-	
	3378 - 26/05/2023 TED: 52601 - 26/05/2023	0,00	13.960,00	-	
	3454 - 26/05/2023 TED: 3663 - 26/05/2023	0,00	34,50	-	
	3338 - 29/05/2023 TED: 52902 - 29/05/2023	0,00	122,61	-	
	3339 - 29/05/2023 TED: 52901 - 29/05/2023	0,00	35,74	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	172.619,70	4.419,48
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	172.619,70	-
	98 - Correção de fonte de recurso		203.923,17	200.266,34	8.076,31
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		0,00	8.076,31	0,00
	Retenções De Pagamentos		0,00	8.076,31	-
	Subtotal do Mês		604.010,48	604.010,48	0,00
Junho	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	160,50	0,00	160,50	
	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40,50	0,00	-	
	1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	120,00	0,00	-	
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	114.107,00	0,00	114.267,50	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	22.209,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	91.898,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.338,43	110.929,07
	Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	3.338,43	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	158.118,57	0,00	269.047,64
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	158.118,57	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	198.233,78	70.813,86
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	198.233,78	-
	3579 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	884,00	-
	3580 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	332,90	-
	3581 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	416,00	-
	3582 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	452,50	-
	3583 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	2.037,00	-
	3587 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	585,00	-
	3588 - 01/06/2023 TED: 60106 - 01/06/2023	0,00	780,00	-
	3589 - 01/06/2023 TED: 60104 - 01/06/2023	0,00	1.120,00	-
	3590 - 01/06/2023 TED: 60104 - 01/06/2023	0,00	320,00	-
	3591 - 01/06/2023 TED: 60104 - 01/06/2023	0,00	640,00	-
	3592 - 01/06/2023 TED: 60104 - 01/06/2023	0,00	320,00	-
	3600 - 01/06/2023 TED: 106 - 01/06/2023	0,00	1.361,76	-
	3601 - 01/06/2023 TED: 125 - 01/06/2023	0,00	600,00	-
	3602 - 01/06/2023 TED: 1062 - 01/06/2023	0,00	1.700,72	-
	3620 - 01/06/2023 TED: 1066 - 01/06/2023	0,00	1.052,72	-
	3621 - 01/06/2023 TED: 1069 - 01/06/2023	0,00	289,04	-
	3622 - 01/06/2023 TED: 2905 - 01/06/2023	0,00	260,00	-
	3623 - 01/06/2023 TED: 2902 - 01/06/2023	0,00	260,00	-
	3624 - 01/06/2023 TED: 2646 - 01/06/2023	0,00	260,00	-
	3625 - 01/06/2023 TED: 2986 - 01/06/2023	0,00	260,00	-
	3626 - 01/06/2023 TED: 2886 - 01/06/2023	0,00	390,00	-
	3627 - 01/06/2023 TED: 60105 - 01/06/2023	0,00	1.413,96	-
	3628 - 01/06/2023 TED: 60103 - 01/06/2023	0,00	1.784,34	-
	3629 - 01/06/2023 TED: 60102 - 01/06/2023	0,00	140,00	-
	3630 - 01/06/2023 TED: 60101 - 01/06/2023	0,00	140,00	-
	4319 - 01/06/2023 TED: 1 - 01/06/2023	0,00	69,00	-
	4320 - 05/06/2023 TED: 2 - 05/06/2023	0,00	23,00	-
	3636 - 06/06/2023 TED: 60601 - 06/06/2023	0,00	2.428,46	-
	4010 - 06/06/2023 TED: 3718 - 06/06/2023	0,00	4.381,28	-
	4321 - 06/06/2023 TED: 3 - 06/06/2023	0,00	11,50	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	3678 - 08/06/2023 TED: 2926 - 08/06/2023	0,00	13.599,90	-
	3679 - 08/06/2023 TED: 2926 - 08/06/2023	0,00	13.699,36	-
	3680 - 08/06/2023 TED: 2926 - 08/06/2023	0,00	13.589,42	-
	3681 - 08/06/2023 TED: 2926 - 08/06/2023	0,00	3.754,09	-
	3682 - 08/06/2023 TED: 2926 - 08/06/2023	0,00	12.410,00	-
	3855 - 12/06/2023 TED: 61201 - 12/06/2023	0,00	160,00	-
	4322 - 12/06/2023 TED: 4 - 12/06/2023	0,00	23,00	-
	3607 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	1.662,10	-
	3608 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	1.361,20	-
	3609 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	708,50	-
	3610 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	1.473,00	-
	3611 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	1.716,80	-
	3612 - 13/06/2023 TED: 61303 - 13/06/2023	0,00	932,00	-
	3816 - 13/06/2023 TED: 061305 - 13/06/2023	0,00	5.625,90	-
	3897 - 13/06/2023 TED: 61301 - 13/06/2023	0,00	320,00	-
	3898 - 13/06/2023 TED: 61304 - 13/06/2023	0,00	5.378,00	-
	3899 - 13/06/2023 TED: 3462 - 13/06/2023	0,00	1.574,00	-
	3900 - 13/06/2023 TED: 3180 - 13/06/2023	0,00	260,00	-
	3901 - 13/06/2023 TED: 3356 - 13/06/2023	0,00	390,00	-
	3902 - 13/06/2023 TED: 3393 - 13/06/2023	0,00	260,00	-
	3903 - 13/06/2023 TED: 3316 - 13/06/2023	0,00	130,00	-
	3904 - 13/06/2023 TED: 3419 - 13/06/2023	0,00	260,00	-
	3905 - 13/06/2023 TED: 2468 - 13/06/2023	0,00	468,00	-
	3906 - 13/06/2023 TED: 3778 - 13/06/2023	0,00	12.724,03	-
	3907 - 13/06/2023 TED: 3780 - 13/06/2023	0,00	2.121,65	-
	3908 - 13/06/2023 TED: 3779 - 13/06/2023	0,00	2.401,91	-
	3909 - 13/06/2023 TED: 61302 - 13/06/2023	0,00	1.143,18	-
	3910 - 13/06/2023 TED: 61301 - 13/06/2023	0,00	1.120,00	-
	4323 - 13/06/2023 TED: 5 - 13/06/2023	0,00	57,50	-
	3861 - 14/06/2023 TED: 61401 - 14/06/2023	0,00	306,97	-
	3862 - 14/06/2023 TED: 61401 - 14/06/2023	0,00	306,97	-
	3863 - 14/06/2023 TED: 61401 - 14/06/2023	0,00	978,58	-
	3864 - 14/06/2023 TED: 61401 - 14/06/2023	0,00	5.294,40	-
	3865 - 14/06/2023 TED: 61401 - 14/06/2023	0,00	12.755,80	-
	4324 - 14/06/2023 TED: 6 - 14/06/2023	0,00	11,50	-
	4020 - 16/06/2023 TED: 3637 - 16/06/2023	0,00	500,00	-
	4021 - 16/06/2023 TED: 61601 - 16/06/2023	0,00	3.440,00	-
	4325 - 16/06/2023 TED: 7 - 16/06/2023	0,00	11,50	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	4084 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	234,00	-
	4085 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	630,00	-
	4086 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	514,50	-
	4087 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	630,00	-
	4088 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	514,50	-
	4089 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	630,00	-
	4090 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	234,00	-
	4091 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	243,00	-
	4092 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	102,90	-
	4093 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	243,00	-
	4094 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	102,90	-
	4095 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	243,00	-
	4096 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	191,10	-
	4097 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	234,00	-
	4098 - 20/06/2023 TED: 062005 - 20/06/2023	0,00	2.018,40	-
	4099 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	191,10	-
	4100 - 20/06/2023 TED: 062005 - 20/06/2023	0,00	3.390,45	-
	4101 - 20/06/2023 TED: 062003 - 20/06/2023	0,00	4.016,50	-
	4102 - 20/06/2023 TED: 3420 - 20/06/2023	0,00	4.884,00	-
	4103 - 20/06/2023 TED: 062007 - 20/06/2023	0,00	182,57	-
	4104 - 20/06/2023 TED: 062006 - 20/06/2023	0,00	2.657,50	-
	4105 - 20/06/2023 TED: 062005 - 20/06/2023	0,00	2.090,90	-
	4106 - 20/06/2023 TED: 062004 - 20/06/2023	0,00	1.050,00	-
	4107 - 20/06/2023 TED: 062003 - 20/06/2023	0,00	72,00	-
	4139 - 20/06/2023 TED: 62009 - 20/06/2023	0,00	140,00	-
	4140 - 20/06/2023 TED: 62008 - 20/06/2023	0,00	140,00	-
	4326 - 20/06/2023 TED: 8 - 20/06/2023	0,00	80,50	-
	4379 - 20/06/2023 TED: 062002 - 20/06/2023	0,00	13.642,79	-
	4176 - 23/06/2023 TED: 62302 - 23/06/2023	0,00	133,90	-
	4177 - 23/06/2023 TED: 62301 - 23/06/2023	0,00	36,52	-
	4171 - 26/06/2023 TED: 3520 - 26/06/2023	0,00	636,27	-
	4172 - 26/06/2023 TED: 3523 - 26/06/2023	0,00	1.672,95	-
	4173 - 26/06/2023 TED: 3528 - 26/06/2023	0,00	373,14	-
	4301 - 27/06/2023 TED: 62901 - 27/06/2023	0,00	399,80	-
	4299 - 29/06/2023 TED: 62901 - 29/06/2023	0,00	467,80	-
	4300 - 29/06/2023 TED: 62901 - 29/06/2023	0,00	746,65	-
	4302 - 29/06/2023 TED: 3584 - 29/06/2023	0,00	47,00	-
	4303 - 29/06/2023 TED: 62901 - 29/06/2023	0,00	823,60	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	4327 - 29/06/2023 TED: 9 - 29/06/2023	0,00	11,50	-
	4277 - 30/06/2023 TED: 4232 - 30/06/2023	0,00	2.859,30	-
	4278 - 30/06/2023 TED: 4379 - 30/06/2023	0,00	2.859,30	-
	4279 - 30/06/2023 TED: 4233 - 30/06/2023	0,00	220,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	65.469,40	5.344,46
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	65.469,40	-
	98 - Correção de fonte de recurso	117.753,81	114.225,38	8.872,89
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	0,00	8.872,89	0,00
	Retenções De Pagamentos	0,00	8.872,89	-
		Subtotal do Mês	390.139,88	390.139,88
Julho	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	40,50	0,00	40,50
	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40,50	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	102.952,00	0,00	102.992,50
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	30.755,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	72.197,00	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	65.822,53	0,00	168.815,03
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	65.822,53	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	113.570,05	55.244,98
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	113.570,05	-
	5401 - 03/07/2023 TED: 70302 - 03/07/2023	0,00	300,00	-
	4759 - 07/07/2023 TED: 3754 - 07/07/2023	0,00	12.369,30	-
	4760 - 07/07/2023 TED: 3754 - 07/07/2023	0,00	13.739,40	-
	4761 - 07/07/2023 TED: 3754 - 07/07/2023	0,00	16.191,50	-
	4762 - 07/07/2023 TED: 3754 - 07/07/2023	0,00	3.754,09	-
	4763 - 07/07/2023 TED: 3754 - 07/07/2023	0,00	11.416,50	-
	5173 - 07/07/2023 TED: 70702 - 07/07/2023	0,00	250,00	-
	5174 - 07/07/2023 TED: 70701 - 07/07/2023	0,00	250,00	-
	5220 - 07/07/2023 TED: 4795 - 07/07/2023	0,00	23,00	-
	4470 - 11/07/2023 TED: 071103 - 11/07/2023	0,00	3.437,65	-
	4471 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	1.120,00	-
	4472 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	320,00	-
	4473 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	320,00	-
	4474 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	320,00	-
	4475 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	640,00	-
	4476 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	640,00	-
	4477 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	1.120,00	-
	4478 - 11/07/2023 TED: 071102 - 11/07/2023	0,00	320,00	-
	4479 - 11/07/2023 TED: 071103 - 11/07/2023	0,00	2.209,94	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Julho	4480 - 11/07/2023 TED: 0448 - 11/07/2023	0,00	2.690,58	-	
	4481 - 11/07/2023 TED: 4060 - 11/07/2023	0,00	411,72	-	
	5219 - 11/07/2023 TED: 4795 - 11/07/2023	0,00	34,50	-	
	4967 - 14/07/2023 TED: 4396 - 14/07/2023	0,00	500,00	-	
	4968 - 14/07/2023 TED: 4706 - 14/07/2023	0,00	92,00	-	
	5221 - 14/07/2023 TED: 4795 - 14/07/2023	0,00	11,50	-	
	4811 - 18/07/2023 TED: 71401 - 18/07/2023	0,00	92,00	-	
	4970 - 19/07/2023 TED: 071901 - 19/07/2023	0,00	12.766,32	-	
	5116 - 20/07/2023 TED: 4844 - 20/07/2023	0,00	191,10	-	
	5117 - 20/07/2023 TED: 4844 - 20/07/2023	0,00	191,10	-	
	5118 - 20/07/2023 TED: 4833 - 20/07/2023	0,00	735,00	-	
	5119 - 20/07/2023 TED: 4935 - 20/07/2023	0,00	191,10	-	
	5120 - 20/07/2023 TED: 4450 - 20/07/2023	0,00	720,00	-	
	5121 - 20/07/2023 TED: 4239 - 20/07/2023	0,00	720,00	-	
	5122 - 20/07/2023 TED: 4204 - 20/07/2023	0,00	243,00	-	
	5123 - 20/07/2023 TED: 4421 - 20/07/2023	0,00	735,00	-	
	5124 - 20/07/2023 TED: 4422 - 20/07/2023	0,00	205,80	-	
	5126 - 20/07/2023 TED: 4285 - 20/07/2023	0,00	735,00	-	
	5128 - 20/07/2023 TED: 4450 - 20/07/2023	0,00	720,00	-	
	5129 - 20/07/2023 TED: 4833 - 20/07/2023	0,00	735,00	-	
	5130 - 20/07/2023 TED: 4833 - 20/07/2023	0,00	735,00	-	
	5131 - 20/07/2023 TED: 4451 - 20/07/2023	0,00	252,00	-	
	5132 - 20/07/2023 TED: 2289 - 20/07/2023	0,00	666,00	-	
	5133 - 20/07/2023 TED: 4014 - 20/07/2023	0,00	666,00	-	
	5281 - 20/07/2023 TED: 4795 - 20/07/2023	0,00	11,50	-	
	5182 - 25/07/2023 TED: 3672 - 25/07/2023	0,00	2.561,10	-	
	5183 - 26/07/2023 TED: 4850 - 26/07/2023	0,00	143,61	-	
	5184 - 26/07/2023 TED: 072501 - 26/07/2023	0,00	37,54	-	
	5233 - 31/07/2023 TED: 1985 - 31/07/2023	0,00	5.580,00	-	
	5234 - 31/07/2023 TED: 1985 - 31/07/2023	0,00	1.201,65	-	
	5236 - 31/07/2023 TED: 3670 - 31/07/2023	0,00	2.431,55	-	
	5237 - 31/07/2023 TED: 3671 - 31/07/2023	0,00	7.822,00	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	50.503,90	4.741,08
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000		0,00	50.503,90	-
	98 - Correção de fonte de recurso		106.716,04	103.101,51	8.355,61
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		0,00	8.355,61	0,00
	Retenções De Pagamentos		0,00	8.355,61	-
	Subtotal do Mês		275.531,07	275.531,07	0,00

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Agosto	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	97.000,00	0,00	97.000,00
	Conta: 13466 - x Fonte Recurso: 1.500.000	2.300,00	0,00	-
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	30.457,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	63.243,00	0,00	-
	Conta: 25002 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	1.000,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	2.894,36	94.105,64
	Conta: 12399 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	2.894,36	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	17.540,80	0,00	111.646,44
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	17.540,80	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	103.826,08	7.820,36
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	103.826,08	-
	5351 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	224,40	-
	5352 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	224,40	-
	5353 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	196,00	-
	5354 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	966,00	-
	5355 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	966,00	-
	5356 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	590,00	-
	5357 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	966,00	-
	5358 - 01/08/2023 TED: 080101 - 01/08/2023	0,00	966,00	-
	5359 - 01/08/2023 TED: 3676 - 01/08/2023	0,00	11.500,00	-
	6247 - 01/08/2023 TED: 5463/1 - 01/08/2023	0,00	11,50	-
	6248 - 02/08/2023 TED: 5463/2 - 02/08/2023	0,00	11,50	-
	6249 - 08/08/2023 TED: 5463/3 - 08/08/2023	0,00	11,50	-
	6763 - 08/08/2023 TED: 80801 - 08/08/2023	0,00	92,00	-
	5445 - 10/08/2023 TED: 5014 - 10/08/2023	0,00	3.500,20	-
	5447 - 10/08/2023 TED: 81006 - 10/08/2023	0,00	354,80	-
	5448 - 10/08/2023 TED: 81005 - 10/08/2023	0,00	423,00	-
	5451 - 10/08/2023 TED: 81004 - 10/08/2023	0,00	334,70	-
	5453 - 10/08/2023 TED: 81005 - 10/08/2023	0,00	564,00	-
	5454 - 10/08/2023 TED: 81005 - 10/08/2023	0,00	282,00	-
	5455 - 10/08/2023 TED: 81004 - 10/08/2023	0,00	1.243,29	-
	5456 - 10/08/2023 TED: 81004 - 10/08/2023	0,00	2.349,33	-
	5457 - 10/08/2023 TED: 81003 - 10/08/2023	0,00	464,08	-
	5458 - 10/08/2023 TED: 81002 - 10/08/2023	0,00	48,00	-
	5459 - 10/08/2023 TED: 4137 - 10/08/2023	0,00	48,00	-
5460 - 10/08/2023 TED: 81004 - 10/08/2023	0,00	1.482,67	-	
5461 - 10/08/2023 TED: 81001 - 10/08/2023	0,00	2.254,10	-	
5462 - 10/08/2023 TED: 81001 - 10/08/2023	0,00	4.787,80	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Agosto	5463 - 10/08/2023 TED: 81001 - 10/08/2023	0,00	2.321,10	-
	5464 - 10/08/2023 TED: 3673 - 10/08/2023	0,00	5.602,00	-
	5465 - 10/08/2023 TED: 4998 - 10/08/2023	0,00	1.950,38	-
	5466 - 10/08/2023 TED: 6821 - 10/08/2023	0,00	339,35	-
	5467 - 10/08/2023 TED: 6822 - 10/08/2023	0,00	839,60	-
	5468 - 10/08/2023 TED: 1040 - 10/08/2023	0,00	2.140,00	-
	5469 - 10/08/2023 TED: 6824 - 10/08/2023	0,00	492,40	-
	5470 - 10/08/2023 TED: 3836 - 10/08/2023	0,00	364,70	-
	5471 - 10/08/2023 TED: 3826 - 10/08/2023	0,00	364,70	-
	5472 - 10/08/2023 TED: 3827 - 10/08/2023	0,00	807,20	-
	5473 - 10/08/2023 TED: 3674 - 10/08/2023	0,00	2.300,00	-
	5474 - 10/08/2023 TED: 3812 - 10/08/2023	0,00	1.079,44	-
	5475 - 10/08/2023 TED: 3819 - 10/08/2023	0,00	465,84	-
	5476 - 10/08/2023 TED: 3790 - 10/08/2023	0,00	465,84	-
	5477 - 10/08/2023 TED: 5084 - 10/08/2023	0,00	500,00	-
	6250 - 10/08/2023 TED: 5463/4 - 10/08/2023	0,00	69,00	-
	5831 - 15/08/2023 TED: 4131 - 15/08/2023	0,00	4.943,37	-
	5832 - 15/08/2023 TED: 4997 - 15/08/2023	0,00	11.685,28	-
	6032 - 17/08/2023 TED: 81701 - 17/08/2023	0,00	41,29	-
	5894 - 22/08/2023 TED: 082201 - 22/08/2023	0,00	1.050,00	-
	6251 - 22/08/2023 TED: 5463/5 - 22/08/2023	0,00	11,50	-
	5964 - 23/08/2023 TED: 082303 - 23/08/2023	0,00	568,90	-
	5965 - 23/08/2023 TED: 082303 - 23/08/2023	0,00	646,80	-
	5966 - 23/08/2023 TED: 082303 - 23/08/2023	0,00	935,30	-
	5967 - 23/08/2023 TED: 082301 - 23/08/2023	0,00	125,00	-
	6252 - 23/08/2023 TED: 5463/6 - 23/08/2023	0,00	23,00	-
	6070 - 24/08/2023 TED: 82401 - 24/08/2023	0,00	840,00	-
	6253 - 24/08/2023 TED: 5463/7 - 24/08/2023	0,00	11,50	-
	6087 - 31/08/2023 TED: 1450 - 31/08/2023	0,00	1.395,00	-
	6088 - 31/08/2023 TED: 580 - 31/08/2023	0,00	9.079,70	-
	6089 - 31/08/2023 TED: 4534 - 31/08/2023	0,00	260,00	-
	6090 - 31/08/2023 TED: 4299 - 31/08/2023	0,00	260,00	-
	6091 - 31/08/2023 TED: 3758 - 31/08/2023	0,00	260,00	-
	6092 - 31/08/2023 TED: 446 - 31/08/2023	0,00	248,10	-
	6093 - 31/08/2023 TED: 1980 - 31/08/2023	0,00	522,80	-
	6094 - 31/08/2023 TED: 1984 - 31/08/2023	0,00	200,16	-
	6095 - 31/08/2023 TED: 448 - 31/08/2023	0,00	431,28	-
	6096 - 31/08/2023 TED: 447 - 31/08/2023	0,00	143,76	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Agosto	6097 - 31/08/2023 TED: 4182 - 31/08/2023	0,00	2.074,50	-
	6098 - 31/08/2023 TED: 5043 - 31/08/2023	0,00	654,00	-
	6099 - 31/08/2023 TED: 83104 - 31/08/2023	0,00	320,00	-
	6100 - 31/08/2023 TED: 83105 - 31/08/2023	0,00	530,00	-
	6101 - 31/08/2023 TED: 83104 - 31/08/2023	0,00	640,00	-
	6102 - 31/08/2023 TED: 83103 - 31/08/2023	0,00	819,75	-
	6103 - 31/08/2023 TED: 83104 - 31/08/2023	0,00	1.120,00	-
	6104 - 31/08/2023 TED: 83103 - 31/08/2023	0,00	2.396,07	-
	6106 - 31/08/2023 TED: 83102 - 31/08/2023	0,00	1.620,00	-
	6107 - 31/08/2023 TED: 83101 - 31/08/2023	0,00	4.628,70	-
	6116 - 31/08/2023 TED: 83104 - 31/08/2023	0,00	320,00	-
	6258 - 31/08/2023 TED: 5463/8 - 31/08/2023	0,00	57,50	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	7.342,25	478,11
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	7.342,25	-
	17 - Estorno de pagamento	92,00	0,00	570,11
	98 - Correção de fonte de recurso	96.521,89	97.092,00	0,00
	Subtotal do Mês		211.154,69	211.154,69
Setembro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	98.011,00	0,00	98.011,00
	Conta: 13466 - x Fonte Recurso: 1.500.000	50,00	0,00	-
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	27.468,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	69.193,00	0,00	-
	Conta: 25002 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	1.300,00	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	40.095,98	0,00	138.106,98
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	40.095,98	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	98.141,33	39.965,65
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	98.141,33	-
	7065 - 01/09/2023 TED: 6293-1 - 01/09/2023	0,00	11,50	-
	7143 - 01/09/2023 TED: 6327 - 01/09/2023	0,00	250,00	-
	6899 - 02/09/2023 TED: 5787 - 02/09/2023	0,00	750,00	-
	6186 - 05/09/2023 TED: 5001 - 05/09/2023	0,00	2.300,00	-
	6187 - 05/09/2023 TED: 5000 - 05/09/2023	0,00	2.007,90	-
	6188 - 05/09/2023 TED: 5810 - 05/09/2023	0,00	666,00	-
	6892 - 11/09/2023 TED: 5407 - 11/09/2023	0,00	240,00	-
	6893 - 11/09/2023 TED: 5407 - 11/09/2023	0,00	189,00	-
	6894 - 11/09/2023 TED: 91102 - 11/09/2023	0,00	2.110,63	-
	6895 - 11/09/2023 TED: 91101 - 11/09/2023	0,00	9.957,20	-
	6896 - 11/09/2023 TED: 91101 - 11/09/2023	0,00	1.419,20	-
	6897 - 11/09/2023 TED: 91101 - 11/09/2023	0,00	4.519,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Setembro	7066 - 11/09/2023 TED: 6293-2 - 11/09/2023	0,00	34,50	-
	6677 - 12/09/2023 TED: 091201 - 12/09/2023	0,00	1.341,03	-
	6679 - 12/09/2023 TED: 5055 - 12/09/2023	0,00	591,90	-
	6680 - 12/09/2023 TED: 4831 - 12/09/2023	0,00	990,00	-
	6681 - 12/09/2023 TED: 4306 - 12/09/2023	0,00	990,00	-
	6682 - 12/09/2023 TED: 4431 - 12/09/2023	0,00	990,00	-
	6683 - 12/09/2023 TED: 5665 - 12/09/2023	0,00	1.788,00	-
	6684 - 12/09/2023 TED: 5522 - 12/09/2023	0,00	105,00	-
	6685 - 12/09/2023 TED: 5435 - 12/09/2023	0,00	140,00	-
	6686 - 12/09/2023 TED: 091202 - 12/09/2023	0,00	6.563,40	-
	6687 - 12/09/2023 TED: 5052 - 12/09/2023	0,00	452,28	-
	6688 - 12/09/2023 TED: 5072 - 12/09/2023	0,00	305,07	-
	7064 - 12/09/2023 TED: 3675 - 12/09/2023	0,00	17.794,00	-
	7067 - 12/09/2023 TED: 6293-3 - 12/09/2023	0,00	23,00	-
	6843 - 14/09/2023 TED: 091401 - 14/09/2023	0,00	208,72	-
	6845 - 14/09/2023 TED: 091402 - 14/09/2023	0,00	133,59	-
	6854 - 14/09/2023 TED: 5856 - 14/09/2023	0,00	500,00	-
	6758 - 19/09/2023 TED: 5427 - 19/09/2023	0,00	3.057,50	-
	6759 - 19/09/2023 TED: 5428 - 19/09/2023	0,00	2.613,40	-
	6890 - 22/09/2023 TED: 6682 - 22/09/2023	0,00	778,80	-
	6891 - 22/09/2023 TED: 6681 - 22/09/2023	0,00	1.285,57	-
	6992 - 28/09/2023 TED: 92804 - 28/09/2023	0,00	120,00	-
	6993 - 28/09/2023 TED: 92803 - 28/09/2023	0,00	140,00	-
	6994 - 28/09/2023 TED: 92802 - 28/09/2023	0,00	160,00	-
	6995 - 28/09/2023 TED: 92601 - 28/09/2023	0,00	160,00	-
	7068 - 28/09/2023 TED: 6293-4 - 28/09/2023	0,00	46,00	-
	7015 - 29/09/2023 TED: 92904 - 29/09/2023	0,00	1.120,00	-
	7017 - 29/09/2023 TED: 92904 - 29/09/2023	0,00	640,00	-
	7018 - 29/09/2023 TED: 92904 - 29/09/2023	0,00	320,00	-
	7019 - 29/09/2023 TED: 92903 - 29/09/2023	0,00	2.584,63	-
	7020 - 29/09/2023 TED: 4995 - 29/09/2023	0,00	8.288,20	-
	7021 - 29/09/2023 TED: 3788 - 29/09/2023	0,00	1.023,79	-
	7022 - 29/09/2023 TED: 3789 - 29/09/2023	0,00	1.344,32	-
	7023 - 29/09/2023 TED: 3787 - 29/09/2023	0,00	2.917,14	-
	7024 - 29/09/2023 TED: 5966 - 29/09/2023	0,00	13.122,40	-
	7025 - 29/09/2023 TED: 5811 - 29/09/2023	0,00	130,00	-
	7026 - 29/09/2023 TED: 92904 - 29/09/2023	0,00	320,00	-
	7027 - 29/09/2023 TED: 92903 - 29/09/2023	0,00	337,88	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Setembro	7029 - 29/09/2023 TED: 92902 - 29/09/2023	0,00	199,93	-
	7030 - 29/09/2023 TED: 92901 - 29/09/2023	0,00	37,85	-
	7069 - 29/09/2023 TED: 6293-5 - 29/09/2023	0,00	23,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	39.965,65	0,00
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	39.965,65	-
	98 - Correção de fonte de recurso	98.011,00	98.011,00	0,00
	Subtotal do Mês	236.117,98	236.117,98	0,00
Outubro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	71.664,00	0,00	71.664,00
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	11.582,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	60.082,00	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	21.464,83	0,00	93.128,83
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	21.464,83	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	37.288,92	55.839,91
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	37.288,92	-
	7384 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	1.678,00	-
	7385 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	443,00	-
	7386 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	84,00	-
	7387 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	1.186,10	-
	7388 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	350,90	-
	7389 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	931,40	-
	7390 - 10/10/2023 TED: 101004 - 10/10/2023	0,00	1.180,50	-
	7391 - 10/10/2023 TED: 101005 - 10/10/2023	0,00	1.810,63	-
	7392 - 10/10/2023 TED: 101005 - 10/10/2023	0,00	2.806,38	-
	7393 - 10/10/2023 TED: 101005 - 10/10/2023	0,00	1.914,00	-
	7423 - 10/10/2023 TED: 101002 - 10/10/2023	0,00	1.786,42	-
	7424 - 10/10/2023 TED: 101002 - 10/10/2023	0,00	303,30	-
	7425 - 10/10/2023 TED: 101001 - 10/10/2023	0,00	1.350,00	-
	7449 - 10/10/2023 TED: 101003 - 10/10/2023	0,00	191,96	-
	7977 - 10/10/2023 TED: 7074-1 - 10/10/2023	0,00	57,50	-
	7539 - 11/10/2023 TED: 6268 - 11/10/2023	0,00	11.300,18	-
	7540 - 11/10/2023 TED: 4980 - 11/10/2023	0,00	260,00	-
	7541 - 11/10/2023 TED: 5020 - 11/10/2023	0,00	390,00	-
	7542 - 11/10/2023 TED: 6675 - 11/10/2023	0,00	500,00	-
	7543 - 11/10/2023 TED: 5968 - 11/10/2023	0,00	3.140,46	-
	7544 - 11/10/2023 TED: 5967 - 11/10/2023	0,00	2.307,71	-
	7556 - 16/10/2023 TED: 101601 - 16/10/2023	0,00	2.284,75	-
	7557 - 16/10/2023 TED: 5791 - 16/10/2023	0,00	615,00	-
	7978 - 16/10/2023 TED: 7074-2 - 16/10/2023	0,00	11,50	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Outubro	7832 - 27/10/2023 TED: 102702 - 27/10/2023	0,00	36,52	-
	7833 - 27/10/2023 TED: 102701 - 27/10/2023	0,00	205,71	-
	7979 - 27/10/2023 TED: 7074-3 - 27/10/2023	0,00	23,00	-
	8025 - 27/10/2023 TED: 102704 - 27/10/2023	0,00	140,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	55.589,91	250,00
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	55.589,91	-
	98 - Correção de fonte de recurso	71.414,00	71.664,00	0,00
		Subtotal do Mês	164.542,83	164.542,83
Novembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	63,94	0,00	63,94
	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	63,94	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	100.975,00	0,00	101.038,94
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	3.874,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	97.070,00	0,00	-
	Conta: 50117 - 4 Fonte Recurso: 1.500.000	31,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	4.381,28	96.657,66
	Conta: 22996 - 2 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	4.381,28	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	40.567,83	0,00	137.225,49
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	40.567,83	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	70.568,99	66.656,50
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	70.568,99	-
	7941 - 01/11/2023 TED: 110101 - 01/11/2023	0,00	1.120,00	-
	7942 - 01/11/2023 TED: 110101 - 01/11/2023	0,00	320,00	-
	7943 - 01/11/2023 TED: 110101 - 01/11/2023	0,00	320,00	-
	7944 - 01/11/2023 TED: 110101 - 01/11/2023	0,00	640,00	-
	7945 - 01/11/2023 TED: 110102 - 01/11/2023	0,00	1.442,82	-
	7946 - 01/11/2023 TED: 5002 - 01/11/2023	0,00	2.782,20	-
	7947 - 01/11/2023 TED: 5003 - 01/11/2023	0,00	1.060,00	-
	7948 - 01/11/2023 TED: 5005 - 01/11/2023	0,00	3.180,00	-
	7949 - 01/11/2023 TED: 110103 - 01/11/2023	0,00	15.256,40	-
	7950 - 01/11/2023 TED: 5004 - 01/11/2023	0,00	7.188,20	-
	7951 - 01/11/2023 TED: 110102 - 01/11/2023	0,00	2.608,09	-
	7952 - 01/11/2023 TED: 110102 - 01/11/2023	0,00	1.202,67	-
	8563 - 01/11/2023 Outros: 1 - 01/11/2023	0,00	31,68	-
	8564 - 03/11/2023 TED: 1 - 03/11/2023	0,00	0,32	-
	8565 - 06/11/2023 TED: 1 - 06/11/2023	0,00	0,33	-
	8566 - 07/11/2023 TED: 1 - 07/11/2023	0,00	0,29	-
	8567 - 08/11/2023 TED: 1 - 08/11/2023	0,00	0,31	-
	8568 - 09/11/2023 Cheque: 1 - 09/11/2023	0,00	0,31	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Novembro	8058 - 10/11/2023 TED: 111001 - 10/11/2023	0,00	3.831,33	-
	8059 - 10/11/2023 TED: 111001 - 10/11/2023	0,00	955,00	-
	8060 - 10/11/2023 TED: 111001 - 10/11/2023	0,00	1.660,75	-
	8061 - 10/11/2023 TED: 111001 - 10/11/2023	0,00	906,63	-
	8062 - 10/11/2023 TED: 111001 - 10/11/2023	0,00	382,00	-
	8063 - 10/11/2023 TED: 6105 - 10/11/2023	0,00	789,90	-
	8064 - 10/11/2023 TED: 6101 - 10/11/2023	0,00	17,13	-
	8065 - 10/11/2023 TED: 5879 - 10/11/2023	0,00	617,19	-
	8066 - 10/11/2023 TED: 5881 - 10/11/2023	0,00	268,53	-
	8067 - 10/11/2023 TED: 6098 - 10/11/2023	0,00	1.121,67	-
	8068 - 10/11/2023 TED: 5090 - 10/11/2023	0,00	1.703,16	-
	8069 - 10/11/2023 TED: 4842 - 10/11/2023	0,00	990,00	-
	8070 - 10/11/2023 TED: 448 - 10/11/2023	0,00	124,05	-
	8071 - 10/11/2023 TED: 3788 - 10/11/2023	0,00	24,25	-
	8072 - 10/11/2023 TED: 7091 - 10/11/2023	0,00	794,50	-
	8073 - 10/11/2023 TED: 6686 - 10/11/2023	0,00	1.268,06	-
	8074 - 10/11/2023 TED: 7657 - 10/11/2023	0,00	500,00	-
	8569 - 10/11/2023 Cheque: 1 - 10/11/2023	0,00	12,76	-
	8320 - 13/11/2023 TED: 111301 - 13/11/2023	0,00	640,00	-
	8321 - 13/11/2023 TED: 111301 - 13/11/2023	0,00	1.120,00	-
	8322 - 13/11/2023 TED: 111301 - 13/11/2023	0,00	320,00	-
	8323 - 13/11/2023 TED: 111301 - 13/11/2023	0,00	320,00	-
	8325 - 13/11/2023 TED: 111302 - 13/11/2023	0,00	727,36	-
	8570 - 13/11/2023 TED: 1 - 13/11/2023	0,00	23,00	-
	8504 - 17/11/2023 TED: 7303 - 17/11/2023	0,00	31,00	-
	8553 - 21/11/2023 TED: 112102 - 21/11/2023	0,00	38,19	-
	8554 - 21/11/2023 TED: 112101 - 21/11/2023	0,00	225,66	-
	8683 - 30/11/2023 TED: 8331 - 30/11/2023	0,00	746,50	-
	8685 - 30/11/2023 TED: 3787 - 30/11/2023	0,00	48,50	-
	8687 - 30/11/2023 TED: 3789 - 30/11/2023	0,00	1.116,00	-
	8688 - 30/11/2023 TED: 3787 - 30/11/2023	0,00	48,50	-
	8689 - 30/11/2023 TED: 7158 - 30/11/2023	0,00	4.870,29	-
	8690 - 30/11/2023 TED: 7165 - 30/11/2023	0,00	733,44	-
	8691 - 30/11/2023 TED: 113003 - 30/11/2023	0,00	2.326,25	-
	8692 - 30/11/2023 TED: 113002 - 30/11/2023	0,00	360,00	-
	8693 - 30/11/2023 TED: 7161 - 30/11/2023	0,00	1.215,39	-
	8694 - 30/11/2023 TED: 113003 - 30/11/2023	0,00	935,25	-
	8696 - 30/11/2023 TED: 113003 - 30/11/2023	0,00	324,63	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Novembro	8698 - 30/11/2023 TED: 113002 - 30/11/2023	0,00	180,00	-
	8700 - 30/11/2023 TED: 113002 - 30/11/2023	0,00	124,00	-
	8702 - 30/11/2023 TED: 113001 - 30/11/2023	0,00	470,00	-
	8704 - 30/11/2023 TED: 113001 - 30/11/2023	0,00	470,00	-
	8763 - 30/11/2023 Outros: 1 - 30/11/2023	0,00	34,50	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	66.592,56	63,94
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	66.592,56	-
	98 - Correção de fonte de recurso	101.022,16	101.022,16	63,94
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	0,00	63,94	0,00
	Retenções De Pagamentos	0,00	63,94	-
		Subtotal do Mês	242.628,93	242.628,93
Dezembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	110.000,00	0,00	110.000,00
	1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	110.000,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	250.800,00	0,00	360.800,00
	Conta: 15747 - 3 Fonte Recurso: 1.500.000	22.000,00	0,00	-
	Conta: 25001 - 5 Fonte Recurso: 1.500.000	228.800,00	0,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	35.760,92	0,00	396.560,92
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	35.760,92	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	174.536,79	222.024,13
	Pagamentos de Despesas Orçamentárias	0,00	174.536,79	-
	9069 - 07/12/2023 TED: 120701 - 07/12/2023	0,00	8.356,05	-
	9070 - 07/12/2023 TED: 120701 - 07/12/2023	0,00	3.306,15	-
	9727 - 07/12/2023 TED: 7074-13 - 07/12/2023	0,00	12,00	-
	9190 - 12/12/2023 TED: 121201 - 12/12/2023	0,00	1.000,45	-
	9728 - 12/12/2023 TED: 7074-14 - 12/12/2023	0,00	12,00	-
	9313 - 15/12/2023 TED: 121502 - 15/12/2023	0,00	1.190,23	-
	9314 - 15/12/2023 TED: 121501 - 15/12/2023	0,00	320,00	-
	9315 - 15/12/2023 TED: 121501 - 15/12/2023	0,00	640,00	-
	9316 - 15/12/2023 TED: 121501 - 15/12/2023	0,00	1.120,00	-
	9729 - 15/12/2023 TED: 7074-15 - 15/12/2023	0,00	24,00	-
	9365 - 18/12/2023 TED: 121801 - 18/12/2023	0,00	320,00	-
	9829 - 18/12/2023 TED: 7074-16 - 18/12/2023	0,00	12,00	-
	9389 - 19/12/2023 TED: 121901 - 19/12/2023	0,00	1.212,59	-
	9830 - 19/12/2023 TED: 7074-17 - 19/12/2023	0,00	12,00	-
	9461 - 20/12/2023 TED: 122001 - 20/12/2023	0,00	208,74	-
	9432 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	519,80	-
	9433 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	492,90	-
	9434 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	605,90	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Dezembro	9435 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	1.420,90	-
	9436 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	440,90	-
	9437 - 21/12/2023 TED: 122101 - 21/12/2023	0,00	231,90	-
	9447 - 21/12/2023 TED: 122102 - 21/12/2023	0,00	250,00	-
	9541 - 21/12/2023 TED: 9212 - 21/12/2023	0,00	1.000,00	-
	9831 - 21/12/2023 TED: 7074-18 - 21/12/2023	0,00	24,00	-
	10020 - 21/12/2023 TED: 7633 - 21/12/2023	0,00	10.569,75	-
	10021 - 21/12/2023 TED: 7633 - 21/12/2023	0,00	8.182,93	-
	9605 - 22/12/2023 TED: 122201 - 22/12/2023	0,00	399,80	-
	9607 - 22/12/2023 TED: 122201 - 22/12/2023	0,00	499,75	-
	9610 - 22/12/2023 TED: 122201 - 22/12/2023	0,00	399,80	-
	9701 - 22/12/2023 TED: 3838 - 22/12/2023	0,00	2.198,30	-
	9702 - 22/12/2023 TED: 3846 - 22/12/2023	0,00	587,80	-
	9704 - 22/12/2023 TED: 1993 - 22/12/2023	0,00	871,20	-
	9706 - 22/12/2023 TED: 1992 - 22/12/2023	0,00	596,30	-
	9707 - 22/12/2023 TED: 3837 - 22/12/2023	0,00	3.047,70	-
	9832 - 22/12/2023 TED: 7074-19 - 22/12/2023	0,00	12,00	-
	9521 - 27/12/2023 TED: 122701 - 27/12/2023	0,00	1.836,73	-
	9777 - 27/12/2023 TED: 122702 - 27/12/2023	0,00	360,00	-
	9833 - 27/12/2023 TED: 7074-20 - 27/12/2023	0,00	24,00	-
	9615 - 28/12/2023 TED: 122803 - 28/12/2023	0,00	156,22	-
	9617 - 28/12/2023 TED: 122802 - 28/12/2023	0,00	308,00	-
	9639 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	499,00	-
	9644 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	499,00	-
	9694 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	499,00	-
	9695 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	499,00	-
	9696 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	230,00	-
	9697 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	230,00	-
	9698 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	230,00	-
	9699 - 28/12/2023 TED: 122801 - 28/12/2023	0,00	230,00	-
	9834 - 28/12/2023 TED: 7074-21 - 28/12/2023	0,00	36,00	-
	9847 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9848 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9849 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9850 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9851 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9852 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-
	9853 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				0,00	
Dezembro	9854 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-	
	9855 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-	
	9856 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	294,00	-	
	9857 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	720,00	-	
	9858 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	720,00	-	
	9859 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9860 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9861 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9862 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9863 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9864 - 29/12/2023 TED: 122901 - 29/12/2023	0,00	735,00	-	
	9878 - 29/12/2023 TED: 7074-22 - 29/12/2023	0,00	12,00	-	
	10033 - 29/12/2023 Outros: 99 - 29/12/2023	0,00	110.000,00	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	240.776,81	(18.752,68)	
	Conta: 5117 - 9 Fonte Recurso: 1.500.000	0,00	240.776,81	-	
	98 - Correção de fonte de recurso	383.686,73	360.800,00	4.134,05	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	0,00	4.134,05	0,00	
	Retenções De Pagamentos	0,00	4.134,05	-	
		Subtotal do Mês	780.247,65	780.247,65	0,00
	Saldo Final		4.706.148,61	4.706.148,61	0,00