

Município: 3102050 - Alto Caparaó

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 27/06/2023 12:29:58

Histórico das Remessas: 26/06/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C					
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	0,00	C	0,00	104.727,41	104.727,41	C					
						Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	104.727,41	104.727,41	C			
						Subtotal por Mês:		0,00	C	0,00	104.727,41	104.727,41	C			
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	104.727,41	C	0,00	104.727,41	209.454,82	C					
						Subtotal SubTipo:		104.727,41	C	0,00	104.727,41	209.454,82	C			
						0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	0,00	C	8.764,96	0,00	8.764,96	D
											Subtotal SubTipo:		0,00	C	8.764,96	0,00
Subtotal por Mês:		104.727,41	C	8.764,96	104.727,41	200.689,86	C									
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	209.454,82	C	0,00	96.234,77	305.689,59	C					
						Subtotal SubTipo:		209.454,82	C	0,00	96.234,77	305.689,59	C			
						0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
											Subtotal SubTipo:		8.764,96	D	0,00	0,00
Subtotal por Mês:		200.689,86	C	0,00	96.234,77	296.924,63	C									
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	305.689,59	C	0,00	101.896,54	407.586,13	C					
						Subtotal SubTipo:		305.689,59	C	0,00	101.896,54	407.586,13	C			
						0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
											Subtotal SubTipo:		8.764,96	D	0,00	0,00
Subtotal por Mês:		296.924,63	C	0,00	101.896,54	398.821,17	C									
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	407.586,13	C	0,00	101.896,54	509.482,67	C					
						Subtotal SubTipo:		407.586,13	C	0,00	101.896,54	509.482,67	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	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	398.821,17	C	0,00	101.896,54	500.717,71	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	509.482,67	C	0,00	101.896,54	611.379,21	C	
						Subtotal SubTipo:	509.482,67	C	0,00	101.896,54	611.379,21	C
						Subtotal por Mês:	500.717,71	C	0,00	101.896,54	602.614,25	C
6 - Junho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	500.717,71	C	0,00	101.896,54	602.614,25	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	611.379,21	C	0,00	101.896,54	713.275,75	C	
						Subtotal SubTipo:	611.379,21	C	0,00	101.896,54	713.275,75	C
						Subtotal por Mês:	602.614,25	C	0,00	101.896,54	704.510,79	C
7 - Julho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	602.614,25	C	0,00	101.896,54	704.510,79	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	713.275,75	C	0,00	101.896,54	815.172,29	C	
						Subtotal SubTipo:	713.275,75	C	0,00	101.896,54	815.172,29	C
						Subtotal por Mês:	704.510,79	C	0,00	101.896,54	806.407,33	C
8 - Agosto	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	704.510,79	C	0,00	101.896,54	806.407,33	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	815.172,29	C	0,00	101.896,54	917.068,83	C	
						Subtotal SubTipo:	815.172,29	C	0,00	101.896,54	917.068,83	C
						Subtotal por Mês:	806.407,33	C	0,00	101.896,54	908.303,87	C
9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	806.407,33	C	0,00	101.896,54	908.303,87	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	917.068,83	C	0,00	101.896,54	1.018.965,37	C	
						Subtotal SubTipo:	917.068,83	C	0,00	101.896,54	1.018.965,37	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.

10 - Outubro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	908.303,87	C	0,00	101.896,54	1.010.200,41	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	1.018.965,37	C	0,00	101.896,54	1.120.861,91	C	
						Subtotal SubTipo:	1.018.965,37	C	0,00	101.896,54	1.120.861,91	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	1.010.200,41	C	0,00	101.896,54	1.112.096,95	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	-	1.120.861,91	C	0,00	101.896,54	1.222.758,45	C	
						Subtotal SubTipo:	1.120.861,91	C	0,00	101.896,54	1.222.758,45	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	2021	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D	
						Subtotal SubTipo:	8.764,96	D	0,00	0,00	8.764,96	D
						Subtotal por Mês:	1.112.096,95	C	0,00	101.896,54	1.213.993,49	C
						Total por Órgão:	0,00	C	8.764,96	1.222.758,45	1.213.993,49	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C	
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	0,00	C	104.727,41	0,00	104.727,41	D	
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	104.727,41	0,00	104.727,41	D
						Subtotal por Mês:	0,00	C	104.727,41	0,00	104.727,41	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	104.727,41	D	104.727,41	0,00	209.454,82	D	
						Subtotal SubTipo:	104.727,41	D	104.727,41	0,00	209.454,82	D
						Subtotal por Mês:	104.727,41	D	104.727,41	0,00	209.454,82	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.

3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	209.454,82	D	96.234,77	0,00	305.689,59	D	
						Subtotal SubTipo:	209.454,82	D	96.234,77	0,00	305.689,59	D
						Subtotal por Mês:	209.454,82	D	96.234,77	0,00	305.689,59	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	305.689,59	D	101.896,54	0,00	407.586,13	D	
						Subtotal SubTipo:	305.689,59	D	101.896,54	0,00	407.586,13	D
						Subtotal por Mês:	305.689,59	D	101.896,54	0,00	407.586,13	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	407.586,13	D	101.896,54	0,00	509.482,67	D	
						Subtotal SubTipo:	407.586,13	D	101.896,54	0,00	509.482,67	D
						Subtotal por Mês:	407.586,13	D	101.896,54	0,00	509.482,67	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	509.482,67	D	101.896,54	0,00	611.379,21	D	
						Subtotal SubTipo:	509.482,67	D	101.896,54	0,00	611.379,21	D
						Subtotal por Mês:	509.482,67	D	101.896,54	0,00	611.379,21	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	611.379,21	D	101.896,54	0,00	713.275,75	D	
						Subtotal SubTipo:	611.379,21	D	101.896,54	0,00	713.275,75	D
						Subtotal por Mês:	611.379,21	D	101.896,54	0,00	713.275,75	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.

8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	713.275,75	D	101.896,54	0,00	815.172,29	D	
						Subtotal SubTipo:	713.275,75	D	101.896,54	0,00	815.172,29	D
						Subtotal por Mês:	713.275,75	D	101.896,54	0,00	815.172,29	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	815.172,29	D	101.896,54	0,00	917.068,83	D	
						Subtotal SubTipo:	815.172,29	D	101.896,54	0,00	917.068,83	D
						Subtotal por Mês:	815.172,29	D	101.896,54	0,00	917.068,83	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	917.068,83	D	101.896,54	0,00	1.018.965,37	D	
						Subtotal SubTipo:	917.068,83	D	101.896,54	0,00	1.018.965,37	D
						Subtotal por Mês:	917.068,83	D	101.896,54	0,00	1.018.965,37	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	1.018.965,37	D	101.896,54	0,00	1.120.861,91	D	
						Subtotal SubTipo:	1.018.965,37	D	101.896,54	0,00	1.120.861,91	D
						Subtotal por Mês:	1.018.965,37	D	101.896,54	0,00	1.120.861,91	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4004 - REPASSES DUODECIMOS CAMARA MUNICIPAL	201610024	100	-	1.120.861,91	D	101.896,54	0,00	1.222.758,45	D	
						Subtotal SubTipo:	1.120.861,91	D	101.896,54	0,00	1.222.758,45	D
						Subtotal por Mês:	1.120.861,91	D	101.896,54	0,00	1.222.758,45	D
						Total por Órgão:	0,00	C	1.222.758,45	0,00	1.222.758,45	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.