

Município: 3101201 - Aiuruoca

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 20/07/2022 10:45:12

Histórico das Remessas: 19/07/2022

Período: Janeiro à Dezembro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA

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	-	40001	100	0,00	C	0,00	85.833,26	85.833,26	C	
		Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	85.833,26	85.833,26	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCI AS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Mês:					0,00	C	0,00	85.833,26	85.833,26	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	85.833,26	C	0,00	85.833,34	171.666,60	C	
		Subtotal SubTipo:				85.833,26	C	0,00	85.833,34	171.666,60	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCI AS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Mês:					85.833,26	C	0,00	85.833,34	171.666,60	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	171.666,60	C	0,00	85.833,34	257.499,94	C	
		Subtotal SubTipo:				171.666,60	C	0,00	85.833,34	257.499,94	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCI AS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Mês:					171.666,60	C	0,00	85.833,34	257.499,94	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	257.499,94	C	0,00	85.833,34	343.333,28	C	
		Subtotal SubTipo:				257.499,94	C	0,00	85.833,34	343.333,28	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCI AS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Mês:					257.499,94	C	0,00	85.833,34	343.333,28	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	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	343.333,28	C	0,00	85.833,34	429.166,62	C
	Subtotal SubTipo:				343.333,28	C	0,00	85.833,34	429.166,62	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				343.333,28	C	0,00	85.833,34	429.166,62	C	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	429.166,62	C	0,00	85.833,34	514.999,96	C
	Subtotal SubTipo:				429.166,62	C	0,00	85.833,34	514.999,96	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				429.166,62	C	0,00	85.833,34	514.999,96	C	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	514.999,96	C	0,00	85.833,34	600.833,30	C
	Subtotal SubTipo:				514.999,96	C	0,00	85.833,34	600.833,30	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				514.999,96	C	0,00	85.833,34	600.833,30	C	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	600.833,30	C	0,00	85.833,34	686.666,64	C
	Subtotal SubTipo:				600.833,30	C	0,00	85.833,34	686.666,64	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal por Mês:				600.833,30	C	0,00	85.833,34	686.666,64	C	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	686.666,64	C	0,00	85.833,34	772.499,98	C
	Subtotal SubTipo:				686.666,64	C	0,00	85.833,34	772.499,98	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura			Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:	686.666,64	C	0,00	85.833,34	772.499,98	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	772.499,98	C	0,00	85.833,34	858.333,32	C
				Subtotal SubTipo:	772.499,98	C	0,00	85.833,34	858.333,32	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	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:	772.499,98	C	0,00	85.833,34	858.333,32	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	858.333,32	C	0,00	85.833,34	944.166,66	C
				Subtotal SubTipo:	858.333,32	C	0,00	85.833,34	944.166,66	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	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:	858.333,32	C	0,00	85.833,34	944.166,66	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	40001	100	944.166,66	C	0,00	85.542,86	1.029.709,52	C
				Subtotal SubTipo:	944.166,66	C	0,00	85.542,86	1.029.709,52	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS/D EVOLUCAO NUMERARIOS	400020001	100	0,00	C	235.000,00	0,00	235.000,00	D
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	235.000,00	0,00	235.000,00	D
				Subtotal por Mês:	944.166,66	C	235.000,00	85.542,86	794.709,52	C
				Total por Órgão:	0,00	C	235.000,00	1.029.709,52	794.709,52	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	0,00	C	85.833,26	0,00	85.833,26	D
					0,00	C	85.833,26	0,00	85.833,26	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	85.833,26	0,00	85.833,26	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	85.833,26	D	85.833,34	0,00	171.666,60	D
					85.833,26	D	85.833,34	0,00	171.666,60	D

2 - Fevereiro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				85.833,26	D	85.833,34	0,00	171.666,60	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	171.666,60	D	85.833,34	0,00	257.499,94	D
	Subtotal SubTipo:				171.666,60	D	85.833,34	0,00	257.499,94	D
	Subtotal por Mês:				171.666,60	D	85.833,34	0,00	257.499,94	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				171.666,60	D	85.833,34	0,00	257.499,94	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	257.499,94	D	85.833,34	0,00	343.333,28	D
	Subtotal SubTipo:				257.499,94	D	85.833,34	0,00	343.333,28	D
	Subtotal por Mês:				257.499,94	D	85.833,34	0,00	343.333,28	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				257.499,94	D	85.833,34	0,00	343.333,28	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	343.333,28	D	85.833,34	0,00	429.166,62	D
	Subtotal SubTipo:				343.333,28	D	85.833,34	0,00	429.166,62	D
	Subtotal por Mês:				343.333,28	D	85.833,34	0,00	429.166,62	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				343.333,28	D	85.833,34	0,00	429.166,62	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	429.166,62	D	85.833,34	0,00	514.999,96	D
	Subtotal SubTipo:				429.166,62	D	85.833,34	0,00	514.999,96	D
	Subtotal por Mês:				429.166,62	D	85.833,34	0,00	514.999,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				429.166,62	D	85.833,34	0,00	514.999,96	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	514.999,96	D	85.833,34	0,00	600.833,30	D
	Subtotal SubTipo:				514.999,96	D	85.833,34	0,00	600.833,30	D
	Subtotal por Mês:				514.999,96	D	85.833,34	0,00	600.833,30	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				514.999,96	D	85.833,34	0,00	600.833,30	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	600.833,30	D	85.833,34	0,00	686.666,64	D
	Subtotal SubTipo:				600.833,30	D	85.833,34	0,00	686.666,64	D
	Subtotal por Mês:				600.833,30	D	85.833,34	0,00	686.666,64	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				600.833,30	D	85.833,34	0,00	686.666,64	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	686.666,64	D	85.833,34	0,00	772.499,98	D
	Subtotal SubTipo:				686.666,64	D	85.833,34	0,00	772.499,98	D

9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				686.666,64	D	85.833,34	0,00	772.499,98	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	772.499,98	D	85.833,34	0,00	858.333,32	D
	Subtotal SubTipo:				772.499,98	D	85.833,34	0,00	858.333,32	D
	Subtotal por Mês:				772.499,98	D	85.833,34	0,00	858.333,32	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				772.499,98	D	85.833,34	0,00	858.333,32	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	858.333,32	D	85.833,34	0,00	944.166,66	D
	Subtotal SubTipo:				858.333,32	D	85.833,34	0,00	944.166,66	D
	Subtotal por Mês:				858.333,32	D	85.833,34	0,00	944.166,66	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	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:				858.333,32	D	85.833,34	0,00	944.166,66	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	32	100	944.166,66	D	85.542,86	0,00	1.029.709,52	D
	Subtotal SubTipo:				944.166,66	D	85.542,86	0,00	1.029.709,52	D
	Subtotal por Mês:				944.166,66	D	85.542,86	235.000,00	794.709,52	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	40	100	0,00	C	0,00	235.000,00	235.000,00	C
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	0,00	235.000,00	235.000,00	C
	Subtotal por Mês:				944.166,66	D	85.542,86	235.000,00	794.709,52	D
Total por Órgão:					0,00	C	1.029.709,52	235.000,00	794.709,52	D