

Município: 3144409 - Natércia

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 22/03/2019 17:04:13

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA, Período: Anual

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

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	-	1040001	100	0,00	C	45.833,00	0,00	45.833,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	45.833,00	0,00	45.833,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	0,00	5.839,77	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	5.839,77	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			0,00	C	45.833,00	5.839,77	39.993,23	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	45.833,00	D	45.833,00	0,00	91.666,00	D
		Subtotal SubTipo:			45.833,00	D	45.833,00	0,00	91.666,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			39.993,23	D	45.833,00	0,00	85.826,23	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	91.666,00	D	45.833,00	0,00	137.499,00	D
		Subtotal SubTipo:			91.666,00	D	45.833,00	0,00	137.499,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			85.826,23	D	45.833,00	0,00	131.659,23	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	137.499,00	D	45.833,00	0,00	183.332,00	D
		Subtotal SubTipo:			137.499,00	D	45.833,00	0,00	183.332,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			131.659,23	D	45.833,00	0,00	177.492,23	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	183.332,00	D	45.833,00	0,00	229.165,00	D
		Subtotal SubTipo:			183.332,00	D	45.833,00	0,00	229.165,00	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.

5 - Maio	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal por Mês:			177.492,23	D	45.833,00	0,00	223.325,23	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	229.165,00	D	45.833,00	0,00	274.998,00	D
		Subtotal SubTipo:			229.165,00	D	45.833,00	0,00	274.998,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			223.325,23	D	45.833,00	0,00	269.158,23	D	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	274.998,00	D	45.833,00	0,00	320.831,00	D
		Subtotal SubTipo:			274.998,00	D	45.833,00	0,00	320.831,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			269.158,23	D	45.833,00	0,00	314.991,23	D	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	320.831,00	D	45.833,00	0,00	366.664,00	D
		Subtotal SubTipo:			320.831,00	D	45.833,00	0,00	366.664,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	0,00	5.839,77	C
	Subtotal por Mês:			314.991,23	D	45.833,00	0,00	360.824,23	D	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	366.664,00	D	45.833,00	0,00	412.497,00	D
		Subtotal SubTipo:			366.664,00	D	45.833,00	0,00	412.497,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	5.839,77	C	0,00	30.000,00	35.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			5.839,77	C	0,00	30.000,00	35.839,77	C
	Subtotal por Mês:			360.824,23	D	45.833,00	30.000,00	376.657,23	D	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	412.497,00	D	45.833,00	0,00	458.330,00	D
		Subtotal SubTipo:			412.497,00	D	45.833,00	0,00	458.330,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	35.839,77	C	0,00	0,00	35.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			35.839,77	C	0,00	0,00	35.839,77	C
	Subtotal por Mês:			376.657,23	D	45.833,00	0,00	422.490,23	D	

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	458.330,00	D	45.833,00	0,00	504.163,00	D
		Subtotal SubTipo:			458.330,00	D	45.833,00	0,00	504.163,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	35.839,77	C	0,00	0,00	35.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			35.839,77	C	0,00	0,00	35.839,77	C
		Subtotal por Mês:			422.490,23	D	45.833,00	0,00	468.323,23	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	504.163,00	D	45.837,00	0,00	550.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			504.163,00	D	45.837,00	0,00	550.000,00	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	1040002	100	35.839,77	C	0,00	70.000,00	105.839,77	C
		Subtotal SubTipo:			35.839,77	C	0,00	70.000,00	105.839,77	C
		Subtotal por Mês:			468.323,23	D	45.837,00	70.000,00	444.160,23	D
Total por Órgão:					0,00	D	550.000,00	105.839,77	444.160,23	D