

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 12/12/2017 15:37:07

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual1217031222

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Câmara Municipal de Senhora dos Remédios

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	0001 - Repasse à Câmara	53	100	0,00	C	0,00	70.833,33	70.833,33	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	70.833,33	70.833,33	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	0,00	C	56.287,27	0,00	56.287,27	D	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	56.287,27	0,00	56.287,27	D
	Subtotal por Mês:					0,00	C	56.287,27	70.833,33	14.546,06	C
	2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	70.833,33	C	0,00	70.833,33	141.666,66	C
Subtotal SubTipo:						70.833,33	C	0,00	70.833,33	141.666,66	C
0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura		0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27	D	
					Subtotal SubTipo:	56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27	D
Subtotal por Mês:					14.546,06	C	0,00	70.833,33	85.379,39	C	
3 - Março		0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	141.666,66	C	0,00	70.833,33	212.499,99	C
	Subtotal SubTipo:					141.666,66	C	0,00	70.833,33	212.499,99	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27	D	
					Subtotal SubTipo:	56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27	D
	Subtotal por Mês:					85.379,39	C	0,00	70.833,33	156.212,72	C

4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	212.499,99	0,00	70.833,33	283.333,32	C	
						Subtotal SubTipo:	212.499,99	0,00	70.833,33	283.333,32	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D	
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
					Subtotal por Mês:	156.212,72	0,00	70.833,33	227.046,05	C	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	283.333,32	0,00	70.833,34	354.166,66	C	
						Subtotal SubTipo:	283.333,32	0,00	70.833,34	354.166,66	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D	
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
					Subtotal por Mês:	227.046,05	0,00	70.833,34	297.879,39	C	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	354.166,66	0,00	70.833,33	424.999,99	C	
						Subtotal SubTipo:	354.166,66	0,00	70.833,33	424.999,99	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D	
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
					Subtotal por Mês:	297.879,39	0,00	70.833,33	368.712,72	C	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	424.999,99	0,00	70.833,33	495.833,32	C	
						Subtotal SubTipo:	424.999,99	0,00	70.833,33	495.833,32	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D	
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
					Subtotal por Mês:	368.712,72	0,00	70.833,33	439.546,05	C	

8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	495.833,32	0,00	70.833,33	566.666,65	C
			Subtotal SubTipo:			495.833,32	C	0,00	70.833,33	566.666,65
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
			Subtotal SubTipo:			56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:			439.546,05	C	0,00	70.833,33	510.379,38	C		
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	566.666,65	0,00	70.833,33	637.499,98	C
			Subtotal SubTipo:			566.666,65	C	0,00	70.833,33	637.499,98
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
			Subtotal SubTipo:			56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:			510.379,38	C	0,00	70.833,33	581.212,71	C		
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	637.499,98	0,00	70.833,33	708.333,31	C
			Subtotal SubTipo:			637.499,98	C	0,00	70.833,33	708.333,31
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
			Subtotal SubTipo:			56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:			581.212,71	C	0,00	70.833,33	652.046,04	C		
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	708.333,31	0,00	70.833,33	779.166,64	C
			Subtotal SubTipo:			708.333,31	C	0,00	70.833,33	779.166,64
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D
			Subtotal SubTipo:			56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:			652.046,04	C	0,00	70.833,33	722.879,37	C		

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	53	100	C	779.166,64	0,00	70.833,36	850.000,00	C		
						Subtotal SubTipo:	779.166,64	C	0,00	70.833,36	850.000,00	C
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	60	100	D	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	D		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	D	0,00	0,00	56.287,27	D
						Subtotal por Mês:	722.879,37	C	0,00	70.833,36	793.712,73	C
						Total por Órgão:	0,00	C	56.287,27	850.000,00	793.712,73	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

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	0001 - Repasse à Câmara	69	100	C	0,00	70.833,33	0,00	70.833,33	D		
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	70.833,33	0,00	70.833,33	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	0,00	0,00	56.287,27	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	56.287,27	56.287,27	C
						Subtotal por Mês:	0,00	C	70.833,33	56.287,27	14.546,06	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	70.833,33	70.833,33	0,00	141.666,66	D		
						Subtotal SubTipo:	70.833,33	D	70.833,33	0,00	141.666,66	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27	C
						Subtotal por Mês:	14.546,06	D	70.833,33	0,00	85.379,39	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	141.666,66	70.833,33	0,00	212.499,99	D		
						Subtotal SubTipo:	141.666,66	D	70.833,33	0,00	212.499,99	D

3 - Março	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal SubTipo:		C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal por Mês:		D	85.379,39	70.833,33	0,00	156.212,72	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	212.499,99	70.833,33	0,00	283.333,32	D
			Subtotal SubTipo:		D	212.499,99	70.833,33	0,00	283.333,32	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal SubTipo:		C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal por Mês:		D	156.212,72	70.833,33	0,00	227.046,05	D
	5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	283.333,32	70.833,34	0,00	354.166,66
		Subtotal SubTipo:		D	283.333,32	70.833,34	0,00	354.166,66	D	
0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura		0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
		Subtotal SubTipo:		C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C	
		Subtotal por Mês:		D	227.046,05	70.833,34	0,00	297.879,39	D	
6 - Junho		0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	354.166,66	70.833,33	0,00	424.999,99
			Subtotal SubTipo:		D	354.166,66	70.833,33	0,00	424.999,99	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal SubTipo:		C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
			Subtotal por Mês:		D	297.879,39	70.833,33	0,00	368.712,72	D

7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	424.999,99	70.833,33	0,00	495.833,32	D		
						Subtotal SubTipo:	424.999,99	D	70.833,33	0,00	495.833,32	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27	C
					Subtotal por Mês:	368.712,72	D	70.833,33	0,00	439.546,05	D	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	495.833,32	70.833,33	0,00	566.666,65	D		
						Subtotal SubTipo:	495.833,32	D	70.833,33	0,00	566.666,65	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27	C
					Subtotal por Mês:	439.546,05	D	70.833,33	0,00	510.379,38	D	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	566.666,65	70.833,33	0,00	637.499,98	D		
						Subtotal SubTipo:	566.666,65	D	70.833,33	0,00	637.499,98	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27	C
					Subtotal por Mês:	510.379,38	D	70.833,33	0,00	581.212,71	D	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	637.499,98	70.833,33	0,00	708.333,31	D		
						Subtotal SubTipo:	637.499,98	D	70.833,33	0,00	708.333,31	D
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C		
						Subtotal SubTipo:	56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27	C
					Subtotal por Mês:	581.212,71	D	70.833,33	0,00	652.046,04	D	

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	708.333,31	70.833,33	0,00	779.166,64	D
		Subtotal SubTipo:				708.333,31	D	70.833,33	0,00	779.166,64
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
		Subtotal SubTipo:				56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:					652.046,04	D	70.833,33	0,00	722.879,37	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	69	100	D	779.166,64	70.833,36	0,00	850.000,00	D
		Subtotal SubTipo:				779.166,64	D	70.833,36	0,00	850.000,00
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	76	100	C	56.287,27	0,00	0,00	56.287,27	C
		Subtotal SubTipo:				56.287,27	C	0,00	0,00	56.287,27
Subtotal por Mês:					722.879,37	D	70.833,36	0,00	793.712,73	D
Total por Órgão:					0,00	D	850.000,00	56.287,27	793.712,73	D