

Município: 3164506 - São Sebastião do Maranhão

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 30/08/2022 08:00:02

Histórico das Remessas: 29/08/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: Todos

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

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	-	10400010000	100	0,00	C	0,00	90.832,55	90.832,55	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	90.832,55	90.832,55	C
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	0,00	C	27.146,12	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	27.146,12	0,00	27.146,12	D
	Subtotal por Mês:			0,00	C	27.146,12	90.832,55	63.686,43	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	90.832,55	C	0,00	90.832,55	181.665,10	C
		Subtotal SubTipo:			90.832,55	C	0,00	90.832,55	181.665,10	C
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
	Subtotal por Mês:			63.686,43	C	0,00	90.832,55	154.518,98	C	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	181.665,10	C	0,00	92.758,99	274.424,09	C
		Subtotal SubTipo:			181.665,10	C	0,00	92.758,99	274.424,09	C
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
	Subtotal por Mês:			154.518,98	C	0,00	92.758,99	247.277,97	C	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	274.424,09	C	0,00	92.758,99	367.183,08	C
		Subtotal SubTipo:			274.424,09	C	0,00	92.758,99	367.183,08	C
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
	Subtotal por Mês:			247.277,97	C	0,00	92.758,99	340.036,96	C	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	367.183,08	C	0,00	92.758,99	459.942,07	C
		Subtotal SubTipo:			367.183,08	C	0,00	92.758,99	459.942,07	C
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
	Subtotal por Mês:			340.036,96	C	0,00	92.758,99	432.795,95	C	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	459.942,07	C	0,00	92.758,99	552.701,06	C
		Subtotal SubTipo:			459.942,07	C	0,00	92.758,99	552.701,06	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.

6 - Junho	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
	Subtotal por Mês:		432.795,95	C	0,00	92.758,99	525.554,94	C		
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	552.701,06	C	0,00	92.758,99	645.460,05	C
		Subtotal SubTipo:		552.701,06	C	0,00	92.758,99	645.460,05	C	
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
	Subtotal por Mês:		525.554,94	C	0,00	92.758,99	618.313,93	C		
	8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	645.460,05	C	0,00	92.758,99	738.219,04
Subtotal SubTipo:			645.460,05	C	0,00	92.758,99	738.219,04	C		
4004 - REPASSE CONCEDIDO		-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
Subtotal por Mês:		618.313,93	C	0,00	92.758,99	711.072,92	C			
9 - Setembro		0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	738.219,04	C	0,00	92.758,99	830.978,03
	Subtotal SubTipo:		738.219,04	C	0,00	92.758,99	830.978,03	C		
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
	Subtotal por Mês:		711.072,92	C	0,00	92.758,99	803.831,91	C		
	10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	830.978,03	C	0,00	92.758,99	923.737,02
Subtotal SubTipo:			830.978,03	C	0,00	92.758,99	923.737,02	C		
4004 - REPASSE CONCEDIDO		-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
Subtotal por Mês:		803.831,91	C	0,00	92.758,99	896.590,90	C			
11 - Novembro		0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	923.737,02	C	0,00	92.758,99	1.016.496,01
	Subtotal SubTipo:		923.737,02	C	0,00	92.758,99	1.016.496,01	C		
	4004 - REPASSE CONCEDIDO	-	220000015293	100	27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	0,00	0,00	27.146,12	D	
	Subtotal por Mês:		896.590,90	C	0,00	92.758,99	989.349,89	C		
	12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	10400010000	100	1.016.496,01	C	0,00	92.758,99	1.109.255,00
Subtotal SubTipo:			1.016.496,01	C	0,00	92.758,99	1.109.255,00	C		
4004 - REPASSE CONCEDIDO		-	220000015293	100	27.146,12	D	5.565,32	0,00	32.711,44	D
		Subtotal SubTipo:		27.146,12	D	5.565,32	0,00	32.711,44	D	
Subtotal por Mês:		989.349,89	C	5.565,32	92.758,99	1.076.543,56	C			
Total por Órgão:		0,00	C	32.711,44	1.109.255,00	1.076.543,56	C			

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO

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
----------------	---------	--------	------------	------------------	--------------------	-----	----------------------	-----------------------	-----------------	-----

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.

1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	0,00	C	90.832,55	0,00	90.832,55	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	90.832,55	0,00	90.832,55	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	0,00	C	0,00	27.146,12	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	27.146,12	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			0,00	C	90.832,55	27.146,12	63.686,43	D	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	90.832,55	D	90.832,55	0,00	181.665,10	D
		Subtotal SubTipo:			90.832,55	D	90.832,55	0,00	181.665,10	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			63.686,43	D	90.832,55	0,00	154.518,98	D	
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	181.665,10	D	92.758,99	0,00	274.424,09	D
		Subtotal SubTipo:			181.665,10	D	92.758,99	0,00	274.424,09	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			154.518,98	D	92.758,99	0,00	247.277,97	D	
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	274.424,09	D	92.758,99	0,00	367.183,08	D
		Subtotal SubTipo:			274.424,09	D	92.758,99	0,00	367.183,08	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			247.277,97	D	92.758,99	0,00	340.036,96	D	
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	367.183,08	D	92.758,99	0,00	459.942,07	D
		Subtotal SubTipo:			367.183,08	D	92.758,99	0,00	459.942,07	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			340.036,96	D	92.758,99	0,00	432.795,95	D	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	459.942,07	D	92.758,99	0,00	552.701,06	D
		Subtotal SubTipo:			459.942,07	D	92.758,99	0,00	552.701,06	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
	Subtotal por Mês:			432.795,95	D	92.758,99	0,00	525.554,94	D	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	552.701,06	D	92.758,99	0,00	645.460,05	D
		Subtotal SubTipo:			552.701,06	D	92.758,99	0,00	645.460,05	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.

7 - Julho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal por Mês:			525.554,94	D	92.758,99	0,00	618.313,93	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	645.460,05	D	92.758,99	0,00	738.219,04	D
		Subtotal SubTipo:			645.460,05	D	92.758,99	0,00	738.219,04	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal por Mês:			618.313,93	D	92.758,99	0,00	711.072,92	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	738.219,04	D	92.758,99	0,00	830.978,03	D
		Subtotal SubTipo:			738.219,04	D	92.758,99	0,00	830.978,03	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal por Mês:			711.072,92	D	92.758,99	0,00	803.831,91	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	830.978,03	D	92.758,99	0,00	923.737,02	D
		Subtotal SubTipo:			830.978,03	D	92.758,99	0,00	923.737,02	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal por Mês:			803.831,91	D	92.758,99	0,00	896.590,90	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	923.737,02	D	92.758,99	0,00	1.016.496,01	D
		Subtotal SubTipo:			923.737,02	D	92.758,99	0,00	1.016.496,01	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	0,00	27.146,12	C
		Subtotal por Mês:			896.590,90	D	92.758,99	0,00	989.349,89	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4009 - REPASSE CONCEDIDO	210000130631	100	1.016.496,01	D	92.758,99	0,00	1.109.255,00	D
		Subtotal SubTipo:			1.016.496,01	D	92.758,99	0,00	1.109.255,00	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	4010 - REPASSE RECEBIDO	210000130783	100	27.146,12	C	0,00	5.565,32	32.711,44	C
		Subtotal SubTipo:			27.146,12	C	0,00	5.565,32	32.711,44	C
		Subtotal por Mês:			989.349,89	D	92.758,99	5.565,32	1.076.543,56	D
Total por Órgão:				0,00	C	1.109.255,00	32.711,44	1.076.543,56	D	