

Município: 3150505 - Pimenta

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 02/02/2024 06:49:13

Histórico das Remessas: 01/02/2024

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos, Código EXT: Todos, Tipo de Lançamento: Todos, Subtipo de Lançamento: Todos, Desdobramento: Todos, Fonte de Recurso: Todos, Natureza Anterior: Todas, Natureza Atual: Todas.

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

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	-	15	1.500.000	-	0,00	C	97.500,00	0,00	97.500,00	D
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	97.500,00	0,00	97.500,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	0,00	C	25.000,00	0,00	25.000,00	D
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal por Mês:						0,00	C	122.500,00	0,00	122.500,00	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	97.500,00	D	97.500,00	0,00	195.000,00	D
						Subtotal SubTipo:	97.500,00	D	97.500,00	0,00	195.000,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	25.000,00	D	390.461,00	0,00	415.461,00	D
						1.659.002	-	0,00	C	0,00	0,00
Subtotal SubTipo:						25.000,00	D	390.461,00	0,00	415.461,00	D
Subtotal por Mês:						122.500,00	D	487.961,00	0,00	610.461,00	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	195.000,00	D	97.500,00	0,00	292.500,00	D
						Subtotal SubTipo:	195.000,00	D	97.500,00	0,00	292.500,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	415.461,00	D	333.184,00	0,00	748.645,00	D
						1.659.002	-	0,00	C	20.000,00	0,00
Subtotal SubTipo:						415.461,00	D	353.184,00	0,00	768.645,00	D
Subtotal por Mês:						610.461,00	D	450.684,00	0,00	1.061.145,00	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	292.500,00	D	97.500,00	0,00	390.000,00	D
						Subtotal SubTipo:	292.500,00	D	97.500,00	0,00	390.000,00

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.

4 - Abril	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA -	16	1.500.000	-	748.645,00	D	354.293,00	0,00	1.102.938,00	D
			1.659.002	-	20.000,00	D	20.000,00	0,00	40.000,00	D
	Subtotal SubTipo:			768.645,00		D	374.293,00	0,00	1.142.938,00	D
	Subtotal por Mês:			1.061.145,00		D	471.793,00	0,00	1.532.938,00	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara -	15	1.500.000	-	390.000,00	D	97.500,00	0,00	487.500,00	D
			Subtotal SubTipo:			390.000,00		D	97.500,00	0,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA -	16	1.500.000	-	1.102.938,00	D	503.366,00	0,00	1.606.304,00	D
			1.659.002	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
Subtotal SubTipo:			1.142.938,00		D	503.366,00	0,00	1.646.304,00	D	
Subtotal por Mês:			1.532.938,00		D	600.866,00	0,00	2.133.804,00	D	
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara -	15	1.500.000	-	487.500,00	D	97.500,00	0,00	585.000,00	D
			Subtotal SubTipo:			487.500,00		D	97.500,00	0,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA -	16	1.500.000	-	1.606.304,00	D	352.222,13	0,00	1.958.526,13	D
			1.659.002	-	40.000,00	D	463,23	0,00	40.463,23	D
Subtotal SubTipo:			1.646.304,00		D	352.685,36	0,00	1.998.989,36	D	
Subtotal por Mês:			2.133.804,00		D	450.185,36	0,00	2.583.989,36	D	
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara -	15	1.500.000	-	585.000,00	D	97.500,00	0,00	682.500,00	D
			Subtotal SubTipo:			585.000,00		D	97.500,00	0,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA -	16	1.500.000	-	1.958.526,13	D	435.230,00	0,00	2.393.756,13	D
			1.659.002	-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D
Subtotal SubTipo:			1.998.989,36		D	435.230,00	0,00	2.434.219,36	D	
Subtotal por Mês:			2.583.989,36		D	532.730,00	0,00	3.116.719,36	D	
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara -	15	1.500.000	-	682.500,00	D	97.500,00	0,00	780.000,00	D
			Subtotal SubTipo:			682.500,00		D	97.500,00	0,00

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	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	2.393.756,13	D	390.910,00	0,00	2.784.666,13	D
				1.659.002	-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D
				Subtotal SubTipo:		2.434.219,36	D	390.910,00	0,00	2.825.129,36	D
				Subtotal por Mês:		3.116.719,36	D	488.410,00	0,00	3.605.129,36	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	780.000,00	D	97.500,00	0,00	877.500,00	D
							Subtotal SubTipo:		780.000,00	D	97.500,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	2.784.666,13	D	368.937,00	0,00	3.153.603,13	D
				1.605.000	-	0,00	C	45.747,00	0,00	45.747,00	D
1.659.002				-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D	
			Subtotal SubTipo:		2.825.129,36	D	414.684,00	0,00	3.239.813,36	D	
			Subtotal por Mês:		3.605.129,36	D	512.184,00	0,00	4.117.313,36	D	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	877.500,00	D	97.500,00	0,00	975.000,00	D
							Subtotal SubTipo:		877.500,00	D	97.500,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	3.153.603,13	D	398.490,13	0,00	3.552.093,26	D
				1.605.000	-	45.747,00	D	73.598,28	0,00	119.345,28	D
1.659.002				-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D	
			Subtotal SubTipo:		3.239.813,36	D	472.088,41	0,00	3.711.901,77	D	
			Subtotal por Mês:		4.117.313,36	D	569.588,41	0,00	4.686.901,77	D	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	975.000,00	D	97.500,00	0,00	1.072.500,00	D
							Subtotal SubTipo:		975.000,00	D	97.500,00
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	3.552.093,26	D	377.597,69	0,00	3.929.690,95	D
				1.605.000	-	119.345,28	D	25.987,50	0,00	145.332,78	D
1.659.002				-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D	
			Subtotal SubTipo:		3.711.901,77	D	403.585,19	0,00	4.115.486,96	D	
			Subtotal por Mês:		4.686.901,77	D	501.085,19	0,00	5.187.986,96	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.

12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	15	1.500.000	-	1.072.500,00	D	97.500,00	0,00	1.170.000,00	D	
						Subtotal SubTipo:	1.072.500,00	D	97.500,00	0,00	1.170.000,00	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	23	1.500.000	2023	0,00	C	0,00	1.526,36	1.526,36	C	
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	1.526,36	1.526,36	C
	0009 - SANTA CASA M.SAUDE PIMENTA	-	16	1.500.000	-	3.929.690,95	D	651.763,42	0,00	4.581.454,37	D	
				1.605.000	-	145.332,78	D	48.240,82	0,00	193.573,60	D	
				1.621.000	-	0,00	C	80.870,59	0,00	80.870,59	D	
				1.659.002	-	40.463,23	D	0,00	0,00	40.463,23	D	
						Subtotal SubTipo:	4.115.486,96	D	780.874,83	0,00	4.896.361,79	D
						Subtotal por Mês:	5.187.986,96	D	878.374,83	1.526,36	6.064.835,43	D
						Total por Órgão:	0,00	C	6.066.361,79	1.526,36	6.064.835,43	D

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

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	-	5	1.500.000	-	0,00	C	0,00	97.500,00	97.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	97.500,00	C	
						Subtotal por Mês:	0,00	C	0,00	97.500,00	C	
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	97.500,00	C	0,00	97.500,00	195.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	97.500,00	C	0,00	97.500,00	195.000,00	C
						Subtotal por Mês:	97.500,00	C	0,00	97.500,00	195.000,00	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	195.000,00	C	0,00	97.500,00	292.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	195.000,00	C	0,00	97.500,00	292.500,00	C
						Subtotal por Mês:	195.000,00	C	0,00	97.500,00	292.500,00	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	292.500,00	C	0,00	97.500,00	390.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	292.500,00	C	0,00	97.500,00	390.000,00	C
						Subtotal por Mês:	292.500,00	C	0,00	97.500,00	390.000,00	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	-	5	1.500.000	-	390.000,00	C	0,00	97.500,00	487.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	390.000,00	C	0,00	97.500,00	487.500,00	C
						Subtotal por Mês:	390.000,00	C	0,00	97.500,00	487.500,00	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	487.500,00	C	0,00	97.500,00	585.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	487.500,00	C	0,00	97.500,00	585.000,00	C
						Subtotal por Mês:	487.500,00	C	0,00	97.500,00	585.000,00	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	585.000,00	C	0,00	97.500,00	682.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	585.000,00	C	0,00	97.500,00	682.500,00	C
						Subtotal por Mês:	585.000,00	C	0,00	97.500,00	682.500,00	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	682.500,00	C	0,00	97.500,00	780.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	682.500,00	C	0,00	97.500,00	780.000,00	C
						Subtotal por Mês:	682.500,00	C	0,00	97.500,00	780.000,00	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	780.000,00	C	0,00	97.500,00	877.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	780.000,00	C	0,00	97.500,00	877.500,00	C
						Subtotal por Mês:	780.000,00	C	0,00	97.500,00	877.500,00	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	877.500,00	C	0,00	97.500,00	975.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	877.500,00	C	0,00	97.500,00	975.000,00	C
						Subtotal por Mês:	877.500,00	C	0,00	97.500,00	975.000,00	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	975.000,00	C	0,00	97.500,00	1.072.500,00	C	
						Subtotal SubTipo:	975.000,00	C	0,00	97.500,00	1.072.500,00	C
						Subtotal por Mês:	975.000,00	C	0,00	97.500,00	1.072.500,00	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	5	1.500.000	-	1.072.500,00	C	0,00	97.500,00	1.170.000,00	C	
						Subtotal SubTipo:	1.072.500,00	C	0,00	97.500,00	1.170.000,00	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.

12 - Dezembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	7	1.500.000	2022	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					2023	0,00	C	1.526,36	0,00	1.526,36	D
						0,00	C	1.526,36	0,00	1.526,36	D
						1.072.500,00	C	1.526,36	97.500,00	1.168.473,64	C
						0,00	C	1.526,36	1.170.000,00	1.168.473,64	C

04 - SANTA CASA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

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	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
				1.659.002	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
						0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
						0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
2 - Fevereiro	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	25.000,00	C	0,00	390.461,00	415.461,00	C
				1.659.002	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
						25.000,00	C	0,00	390.461,00	415.461,00	C
						25.000,00	C	0,00	390.461,00	415.461,00	C
3 - Março	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	415.461,00	C	0,00	333.184,00	748.645,00	C
				1.659.002	-	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
						415.461,00	C	0,00	353.184,00	768.645,00	C
						415.461,00	C	0,00	353.184,00	768.645,00	C
4 - Abril	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	748.645,00	C	0,00	354.293,00	1.102.938,00	C
				1.659.002	-	20.000,00	C	0,00	20.000,00	40.000,00	C
						768.645,00	C	0,00	374.293,00	1.142.938,00	C
						768.645,00	C	0,00	374.293,00	1.142.938,00	C
5 - Maio	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	1.102.938,00	C	0,00	503.366,00	1.606.304,00	C
				1.659.002	-	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
						1.142.938,00	C	0,00	503.366,00	1.646.304,00	C
						1.142.938,00	C	0,00	503.366,00	1.646.304,00	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	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	1.606.304,00	C	0,00	352.222,13	1.958.526,13	C
				1.659.002	-	40.000,00	C	0,00	463,23	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		1.646.304,00	C	0,00	352.685,36	1.998.989,36	C
				Subtotal por Mês:		1.646.304,00	C	0,00	352.685,36	1.998.989,36	C
7 - Julho	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	1.958.526,13	C	0,00	435.230,00	2.393.756,13	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		1.998.989,36	C	0,00	435.230,00	2.434.219,36	C
				Subtotal por Mês:		1.998.989,36	C	0,00	435.230,00	2.434.219,36	C
8 - Agosto	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	2.393.756,13	C	0,00	390.910,00	2.784.666,13	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		2.434.219,36	C	0,00	390.910,00	2.825.129,36	C
				Subtotal por Mês:		2.434.219,36	C	0,00	390.910,00	2.825.129,36	C
9 - Setembro	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	2.784.666,13	C	0,00	368.937,00	3.153.603,13	C
				1.605.000	-	0,00	C	0,00	45.747,00	45.747,00	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		2.825.129,36	C	0,00	414.684,00	3.239.813,36	C
Subtotal por Mês:		2.825.129,36	C	0,00	414.684,00	3.239.813,36	C				
10 - Outubro	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	3.153.603,13	C	0,00	398.490,13	3.552.093,26	C
				1.605.000	-	45.747,00	C	0,00	73.598,28	119.345,28	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		3.239.813,36	C	0,00	472.088,41	3.711.901,77	C
Subtotal por Mês:		3.239.813,36	C	0,00	472.088,41	3.711.901,77	C				
11 - Novembro	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	3.552.093,26	C	0,00	377.597,69	3.929.690,95	C
				1.605.000	-	119.345,28	C	0,00	25.987,50	145.332,78	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		3.711.901,77	C	0,00	403.585,19	4.115.486,96	C
Subtotal por Mês:		3.711.901,77	C	0,00	403.585,19	4.115.486,96	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.

12 - Dezembro	0009 - SANTA CASA MUN.SAUDE PIMENTA	-	5	1.500.000	-	3.929.690,95	C	0,00	651.763,42	4.581.454,37	C
				1.605.000	-	145.332,78	C	0,00	48.240,82	193.573,60	C
				1.621.000	-	0,00	C	0,00	80.870,59	80.870,59	C
				1.659.002	-	40.463,23	C	0,00	0,00	40.463,23	C
				Subtotal SubTipo:		4.115.486,96	C	0,00	780.874,83	4.896.361,79	C
				Subtotal por Mês:		4.115.486,96	C	0,00	780.874,83	4.896.361,79	C
				Total por Órgão:		0,00	C	0,00	4.896.361,79	4.896.361,79	C

05 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

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
11 - Novembro	0011 - TRANSFERENCI A FINC. RECEBIDA SAAE	-	13	1.753.000	-	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
				Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
				Subtotal por Mês:		0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
12 - Dezembro	0011 - TRANSFERENCI A FINC. RECEBIDA SAAE	-	13	1.753.000	-	10,00	C	50,00	40,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo:		10,00	C	50,00	40,00	0,00	C
				Subtotal por Mês:		10,00	C	50,00	40,00	0,00	C
				Total por Órgão:		0,00	C	50,00	50,00	0,00	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.