

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Movimento Financeiro
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Data de Emissão: 15/05/2024 15:50
Máquina: FINANCEIRO-1

MOVIMENTO FINANCEIRO			MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO											
MOVIMENTO	CONCESSOR	RECEBEDOR	MOVIMENTO VINCULO											DESTINO
Número	Unidade Orçamentária	Unidade Orçamentária	Nome	Número	Data	Histórico	Vir Previsão Inicial	Vir Previsão Adicional	Vir Repassado	Fonte de Recurso	Documento	Nº Documento	Data Banco	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Previsão Inicial	0000001	02/01/2023	PREVISÃO REPASSE DO ANO 2023.	21.617.000,00	0,00	0,00	15000008888 - XX RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - VINCULADA				
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000001	20/01/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 01/2023.	0,00	0,00	1.801.416,67	15000008888 - XX RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - VINCULADA	TED	000021	20/01/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000002	16/02/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 02/2023.	0,00	0,00	1.801.416,67	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	16/02/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000003	17/03/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 03/2023.	0,00	0,00	1.801.416,67	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000001	17/03/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000004	17/04/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 04/2023.	0,00	0,00	1.801.416,67	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	17/04/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000005	18/05/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 05/2023.	0,00	0,00	1.801.416,67	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	18/05/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000006	19/06/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 06/2023.	0,00	0,00	1.944.273,81	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	19/06/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Previsão Adicional	0000002	01/06/2023	COMPLEMENTO REPASSE PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2023.	0,00	1.000.000,00	0,00	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000007	20/07/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 07/2023.	0,00	0,00	1.944.273,81	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	20/07/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000008	17/08/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 08/2023.	0,00	0,00	1.944.273,81	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	17/08/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Previsão Adicional	0000003	01/09/2023	COMPLEMENTO REPASSE PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2023.	0,00	1.000.000,00	0,00	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000009	18/09/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 09/2023.	0,00	0,00	2.194.273,80	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	18/09/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000010	19/10/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 10/2023.	0,00	0,00	2.194.273,80	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	19/10/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000011	17/11/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 11/2023.	0,00	0,00	3.147.425,14	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000021	17/11/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Execução	0000012	15/12/2023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MÊS 12/2023.	0,00	0,00	3.147.425,15	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TED	000001	15/12/2023	
0000001	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Previsão Adicional	0000004	01/12/2023	COMPLEMENTO REPASSE PREFEITURA NO EXERCÍCIO 2023.	0,00	1.906.302,67	0,00	15000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
							21.617.000,00	3.906.302,67	25.523.302,67					