



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Repasses Financeiros no Exercício de 2009 (cota financeira do exercício)

Cota Financeira Recebida - FUNFIP - 612.01.01.06.00 - Unid. Orç. 4461

Cota Financeira Recebida - 612.01.01.01.00 - Unid. Orç. 1021

(Obs.: As datas abaixo referem-se ao dia do lançamento no SIAFI)

Mês	Dia	Pessoal				Auxílio Creche	Auxílio Alimentação	Total Pessoal	Custeio		Investimento		Promoex		TOTAL DO MÊS
		1.00.0.10.1	1.00.0.10.5	1.91.0.42.5	1.90.0.43.5	3.00.0.10.1	3.00.0.10.7		3.00.0.10.1	3.00.0.25.1	4.00.0.10.1	4.00.0.25.1	4.00.0.10.3	3.00.0.10.3	
Jan	15					2.389.175,23		2.389.175,23							9.809.215,23
	30	2.319.189,70	2.090.272,18	1.113.080,42	1.483.557,70	20.040,00	393.900,00	7.420.040,00							
Fev	5	11.946.150,74	43.254,18					11.989.404,92							19.797.124,13
	10							0,00	2.389.306,14						
	27		2.467.324,47	1.073.857,38	1.464.351,22	20.400,00	392.480,00	5.418.413,07							
Mar	5	9.946.127,84						9.946.127,84							19.735.545,21
	11							0,00	2.389.417,37						
	31	2.413.863,48	2.081.920,51	1.067.535,71	1.430.576,60	17.003,70	389.100,00	7.400.000,00							
Abr	6	9.087.778,61						9.087.778,61							18.644.631,92
	15							0,00	2.156.853,31						
	30	2.350.940,04	2.143.653,41	1.060.939,54	1.438.487,01	19.080,00	386.900,00	7.400.000,00							
Mai	7	8.931.675,09						8.931.675,09							18.527.375,16
	12							0,00	2.195.700,07						
	29	2.315.578,56	2.179.146,27	1.062.872,80	1.435.302,37	19.200,00	387.900,00	7.400.000,00							
jun	4	8.847.582,94						8.847.582,94							18.703.847,39
	9							0,00	2.456.264,45						
	30	2.346.375,53	2.131.142,51	1.060.713,06	1.434.537,65	18.720,00	408.511,25	7.400.000,00							
Jul	6	8.910.721,02						8.910.721,02							20.640.667,36
	9							0,00			661.621,41	1.100.000,00		114.003,50	
	10							0,00	2.454.321,43						
	31	2.101.284,34	2.377.527,65	1.064.171,15	1.451.176,86	19.440,00	386.400,00	7.400.000,00							
Ago	6	9.206.946,14						9.206.946,14							18.991.501,12
	10							0,00	2.384.554,98						
	31	2.293.091,37	2.192.286,50	1.061.196,99	1.447.885,14	18.240,00	387.300,00	7.400.000,00							
Set	4	8.917.035,34						8.917.035,34							18.701.590,32
	11							0,00	2.384.554,98						
	30	2.270.188,41	2.195.110,63	1.072.970,42	1.455.950,54	18.480,00	387.300,00	7.400.000,00							
Out	7	9.089.989,14			9,99			9.089.999,13							18.991.246,55
	13							0,00	2.501.247,42						
								0,00							
	30	2.234.775,17	2.218.297,64	1.075.033,65	1.465.513,54	18.480,00	387.900,00	7.400.000,00							



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Repasses Financeiros no Exercício de 2009 (cota financeira do exercício)

Cota Financeira Recebida - FUNFIP - 612.01.01.06.00 - Unid. Orç. 4461

Cota Financeira Recebida - 612.01.01.01.00 - Unid. Orç. 1021

(Obs.: As datas abaixo referem-se ao dia do lançamento no SIAFI)

Mês	Dia	Pessoal				Auxílio Creche	Auxílio Alimentação	Total Pessoal	Custeio		Investimento		Promoex		TOTAL DO MÊS
		1.00.0.10.1	1.00.0.10.5	1.91.0.42.5	1.90.0.43.5	3.00.0.10.1	3.00.0.10.7		3.00.0.10.1	3.00.0.25.1	4.00.0.10.1	4.00.0.25.1	4.00.0.10.3	3.00.0.10.3	
Nov	6	9.096.076,68						9.096.076,68							18.755.539,62
	10							0,00	2.259.462,94						
	30	1.806.790,45	2.394.763,78	1.074.203,71	1.461.182,06	17.760,00	645.300,00	7.400.000,00							
Dez	4	6.263.015,34	326.947,52	1.013.425,17	442.683,80	20.133,51		8.066.205,34							20.740.516,58
	11							0,00	2.300.000,00	918.000,00		368.525,00			
	15	2.500.000,00						2.500.000,00	(2.500.000,00)						
	16	1.004.417,24						1.004.417,24							
	29	2.615.425,95	1.000.000,00	1.198.045,32	2.179.728,73	17.400,00	389.400,00	7.400.000,00				683.369,00			
Total		128.815.019,12	25.841.647,25	13.998.045,32	18.590.943,21	2.633.552,44	4.942.391,25	194.821.598,59	23.371.683,09	918.000,00	661.621,41	2.151.894,00	0,00	114.003,50	222.038.800,59

Belo Horizonte, 10 de março de 2010

Geraldo Paulino da Silva - Contador - CRC-MG 65.721
Coordenador de Contabilidade

Isabel Rainha Guimarães Junqueira
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstrativo de Repasses Financeiros Recebidos em 2009			
Crédito Financeiro do Exercício de 2008			
Data	Valor (R\$)	Docto	Especificação
7/1/2009	10.104.443,38	TFC 2	1000101
7/1/2009	775.904,26	TFC 3	1000105
29/1/2009	193.423,05	TFC 19	4000103
29/1/2009	166.000,00	TFC 18	3000103
30/1/2009	20.040,00	TFC 27 (1)	3000101
TOTAL	11.259.810,69		

TFC = Transferência Financeira Cheque, emitida pela Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF

⁽¹⁾ Originalmente foi emitida a TFC nº 4 em 07/01/09, estornada em 08/01/09

Belo Horizonte, 10 de março de 2010

Geraldo Paulino da Silva - Contador - CRC-MG 65.721
Coordenador de Contabilidade

Isabel Rainha Guimarães Junqueira
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças