

Município: 3157252 - Santa Bárbara do Leste

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/11/2021 17:36:17

Histórico das Remessas: 23/11/2021

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: Todos

Superávit/Déficit Financeiro Apurado

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2019 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2019 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2019 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2019 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C + F - (B + D + E))
00	(6.798.145,25)	509.218,01	107.609,88	143.125,78	0,00	0,00	(7.342.879,16)
01	2.441.780,43	138.963,12	4.971,09	31.009,16	0,00	0,00	2.276.779,24
02	4.954.265,78	225.780,57	8.974,24	33.616,26	0,00	0,00	4.703.843,19
16	28.884,85	15.225,05	0,00	2.565,32	0,00	0,00	11.094,48
17	(282.398,67)	24.235,71	2.931,50	0,00	0,00	0,00	(303.702,88)
18	(284.734,37)	32.559,95	7.795,39	14.476,84	0,00	0,00	(323.975,77)
19	392.971,27	10.450,59	1.012,73	7.291,71	0,00	0,00	376.241,70
22	1.158.976,23	837.832,71	18.124,62	7.275,54	0,00	0,00	331.992,60
23	106.528,17	42.605,79	6.655,11	8.613,81	0,00	0,00	61.963,68
24	491.465,03	422.157,41	6.130,17	0,00	0,00	0,00	75.437,79
29	141.651,38	15.894,41	2.830,47	1.928,33	0,00	0,00	126.659,11
42	121.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.403,53
43	9.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,04
44	2.249,31	12.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.176,04)
45	5.664,19	15.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.621,74)
46	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2019 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2019 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2019 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2019 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C + F - (B + D + E))
47	138.280,19	30.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107.321,82
48	(317.683,54)	47.749,81	41.571,25	14.036,35	0,00	0,00	(337.898,45)
49	1.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,50
50	159.310,96	2.494,24	1.258,74	0,00	0,00	0,00	158.075,46
51	127.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.148,97
52	4.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,66
53	80.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.957,44
54	113.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.697,46
55	33.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.276,35
56	(10.203,49)	5.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.334,39)
57	262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,06
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	456.964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.964,51
90	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,93
92	20.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519,02
93	(22.747,07)	0,00	13.223,07	0,00	0,00	0,00	(9.524,00)

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.