

Município: 3133808 - Itaúna**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 14/07/2023 17:22:03**Histórico das Remessas:** 13/07/2023**Critérios de Seleção:** Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos

Superávit/Déficit Financeiro Apurado

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2021 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2021 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2021 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2021 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C + F - (B + D + E))
00	38.607.393,52	7.056.314,12	124.255,30	1.687.022,87	0,00	0,00	29.988.311,83
01	12.883,42	1.676.452,15	336,18	96.532,87	0,00	0,00	(1.759.765,42)
02	(113.730,87)	1.308.915,77	7.919,91	1.083,56	0,00	0,00	(1.415.810,29)
03	189.407.092,79	1.815.456,82	0,00	216,45	0,00	0,00	187.591.419,52
05	15.065.608,52	32.506,99	0,00	12.531,87	0,00	0,00	15.020.569,66
06	299.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.868,26
08	5.837.972,97	1.075.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.649,80
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	72.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.165,21
17	4.085.270,13	1.044.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.986,76
18	3.302.718,41	0,00	1.092,57	165.804,43	0,00	0,00	3.138.006,55
19	0,00	179.324,93	0,00	1.960,14	0,00	0,00	(181.285,07)
22	101.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.083,51
23	1.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,68
24	1.537.773,29	2.312.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	(774.800,55)
29	3.027.594,65	174.796,17	0,00	4.003,25	0,00	0,00	2.848.795,23

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2021 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2021 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2021 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2021 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C +F - (B + D + E))
42	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
44	74.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.309,38
45	44.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.221,85
46	64.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.352,23
47	2.517.059,06	23.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.492,09
53	(87.663,15)	62.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.544,55)
54	13.330,09	69.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.410,48)
55	12.541.213,15	395.250,37	43,48	0,00	0,00	0,00	12.146.006,26
56	292.341,32	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.599,32
57	38.786,41	161.802,34	0,00	49,15	0,00	0,00	(123.065,08)
59	3.424.591,05	2.298.607,36	3.948,22	2.231,11	0,00	0,00	1.127.700,80
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	117.671,48	101.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,48
62	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01
64	3.534.524,85	863.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.265,15
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2.032.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.853,11
90	1.946.035,11	5.862.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.916.475,72)
92	6.400.179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.179,82
93	0,00	201.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.370,40)

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.