

**Município:** 3112653 - Capitão Andrade

**Exercício:** 2022

**Data e Hora de Geração:** 26/09/2023 09:12:13

**Histórico das Remessas:** 25/09/2023

**Crêterios de Seleção:** Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª 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 31/12/2021 (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               | 1.568.062,06                                 | 629.876,27                                                 | 67.091,63                                    | 149.551,02                                      | 0,00                                  | 0,00                                                      | 855.726,40                                  |
| 01               | 336,26                                       | 147.364,25                                                 | 10.835,91                                    | 8.849,07                                        | 0,00                                  | 0,00                                                      | (145.041,15)                                |
| 02               | 18.823,27                                    | 324.941,48                                                 | 1.141,05                                     | 32.131,10                                       | 0,00                                  | 0,00                                                      | (337.108,26)                                |
| 03               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                        |
| 06               | 220.398,60                                   | 17.464,04                                                  | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 202.934,56                                  |
| 08               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                        |
| 12               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                        |
| 13               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                        |
| 16               | 23.765,70                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 23.765,70                                   |
| 17               | 3.524,73                                     | 52.678,63                                                  | 0,00                                         | 448,70                                          | 0,00                                  | 0,00                                                      | (49.602,60)                                 |
| 18               | 136.032,32                                   | 76.641,42                                                  | 6.265,20                                     | 30.352,77                                       | 0,00                                  | 0,00                                                      | 35.303,33                                   |
| 19               | 0,00                                         | 6.998,21                                                   | 11.001,65                                    | 1.079,12                                        | 0,00                                  | 0,00                                                      | 2.924,32                                    |
| 22               | 1.779,43                                     | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1.779,43                                    |
| 23               | 157.685,76                                   | 264.751,03                                                 | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | (107.065,27)                                |
| 24               | 760.173,73                                   | 407.365,20                                                 | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 352.808,53                                  |
| 29               | 89.159,27                                    | 17.675,80                                                  | 153,81                                       | 5.743,86                                        | 0,00                                  | 0,00                                                      | 65.893,42                                   |

| 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               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                       |
| 43               | 520,76                                       | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 520,76                                     |
| 44               | 873,22                                       | 5.739,53                                                   | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | (4.866,31)                                 |
| 45               | 51.339,83                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 51.339,83                                  |
| 46               | 6.541,37                                     | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 6.541,37                                   |
| 47               | 180.627,66                                   | 47.673,11                                                  | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 132.954,55                                 |
| 53               | 353.980,85                                   | 37.673,95                                                  | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 316.306,90                                 |
| 54               | 0,00                                         | 9.049,68                                                   | 51,27                                        | 2.113,17                                        | 0,00                                  | 0,00                                                      | (11.111,58)                                |
| 55               | 2.125.844,99                                 | 64.903,82                                                  | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 2.060.941,17                               |
| 56               | 14.939,42                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 14.939,42                                  |
| 59               | 1.380.323,43                                 | 130.853,15                                                 | 3.244,77                                     | 9.444,96                                        | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1.243.270,09                               |
| 60               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                       |
| 61               | 0,00                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 0,00                                       |
| 64               | 1.324.543,83                                 | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1.324.543,83                               |
| 68               | 400.000,00                                   | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 400.000,00                                 |
| 90               | 17,38                                        | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 17,38                                      |
| 92               | 51.129,96                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                      | 51.129,96                                  |

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.