

Município: 3170008 - Ubaí

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 26/10/2023 17:10:26

Histórico das Remessas: 25/10/2023

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, 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	567.118,75	791.258,80	79.128,04	146.564,38	0,00	0,00	(291.576,39)
01	468.095,04	588.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.116,54)
02	85,11	416.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	(415.998,58)
06	3.245.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.030,56
12	5.990,30	14.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.726,43)
16	7.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,08
17	1.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,42
18	323.917,95	352.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.205,19)
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	511.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.088,19
23	7.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,97
24	372.486,08	97.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	275.470,70
29	94.386,97	22.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	72.288,19
42	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)
43	7.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,14
44	20.733,52	3.151,03	0,00	185,06	0,00	0,00	17.397,43

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))
45	208.751,85	115.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474,51
46	13.745,25	2.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,75
47	94.428,09	85.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,67
53	130.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.601,24
54	63.575,65	120.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.378,33)
55	1.250.190,42	176.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.127,63
56	59.500,03	63.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.533,82)
57	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(116,00)
59	569.984,20	313.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256.451,10
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,47
64	352.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.690,03
66	122.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.984,35
67	52.707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.707,55
68	151.734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.734,23
90	0,00	582.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	(582.164,44)
92	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59

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.