

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 05/05/2023 19:12:55

Histórico das Remessas: 04/05/2023

Crêterios 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 31/12/2020 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2020 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2020 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2020 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C + F - (B + D + E))
00	11.929.093,31	7.906.861,44	509.012,10	1.664.929,58	0,00	0,00	2.866.314,39
01	93.383,21	398.285,26	336,18	1.085.885,59	0,00	0,00	(1.390.451,46)
02	21.078,71	3.229.985,98	97,37	58.814,66	0,00	0,00	(3.267.624,56)
03	176.146.085,36	1.329.092,89	0,00	432,90	0,00	0,00	174.816.559,57
05	12.193.366,16	16.046,26	0,00	9.770,23	0,00	0,00	12.167.549,67
06	0,00	1.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.384,52)
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	14.983,06	0,00	0,00	(14.983,06)
16	26.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.659,05
17	2.339.625,01	832.068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.556,24
18	39.267,58	0,00	316,20	234.010,28	0,00	0,00	(194.426,50)
19	0,00	479.363,43	0,00	3.627,22	0,00	0,00	(482.990,65)
22	126.249,10	122.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,09
23	101.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,44
24	1.178.956,75	779.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	399.815,12
29	1.411.061,58	73.683,13	0,00	20.269,44	0,00	0,00	1.317.109,01

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2020 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2020 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2020 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2020 (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	20.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.738,02
45	105.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.584,37
46	84.638,02	71.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,25
47	1.620.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.876,20
53	62.962,63	124.535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.573,04)
54	1.345.847,28	256.917,00	0,00	9.930,28	0,00	0,00	1.079.000,00
55	3.993.042,00	389.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.640,15
56	110.476,94	0,00	0,00	8.926,10	0,00	0,00	101.550,84
57	46.683,48	16.186,00	0,00	49,15	0,00	0,00	30.448,33
59	3.418.853,03	1.507.749,76	2.709,63	29.901,53	0,00	0,00	1.883.911,37
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	114.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.951,00
62	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
90	(54.436,08)	9.571.689,60	0,00	74.042,84	0,00	0,00	(9.700.168,52)
92	175.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.222,42
93	808,77	2.199.980,23	0,00	30.502,03	0,00	0,00	(2.229.673,49)

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.