

Município: 3164308 - São Roque de Minas

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 24/02/2022 10:45:27

Histórico das Remessas: 23/02/2022

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª 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 31/12/2019 (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	459.668,38	461.753,64	721,60	25.761,04	0,00	0,00	(27.124,70)
01	134.635,47	125.735,36	3.678,73	8.357,17	0,00	0,00	4.221,67
02	172.431,07	165.843,53	1.657,10	10.294,01	0,00	0,00	(2.049,37)
12	9.127,42	3.328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,83
16	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
17	35.210,83	31.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,98
18	87.396,14	27.270,20	4.450,53	12.299,48	0,00	0,00	52.276,99
19	19.778,34	5.424,46	32,80	2.235,20	0,00	0,00	12.151,48
22	115.280,20	5.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	110.124,87
23	71.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.208,27
24	393.102,83	13.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	379.398,28
29	182.298,59	2.887,90	0,00	584,35	0,00	0,00	178.826,34
44	1.142,68	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1.141,60
45	815,86	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	577,72
46	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,26
47	19.777,33	10.175,18	0,00	1.650,00	0,00	0,00	7.952,15

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))
48	67.295,11	3.918,73	295,20	3.835,50	0,00	0,00	59.836,08
49	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96
50	54.640,47	180,00	21,86	315,39	0,00	0,00	54.166,94
51	15.708,44	8.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,98
52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
53	67.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.730,33
55	129.947,62	54.407,82	0,00	196,44	0,00	0,00	75.343,36
56	5.277,46	2.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,38
57	10.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196,09
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	953,44	126.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(125.192,52)
92	35.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.642,18
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.