

Município: 3164308 - São Roque de Minas**Exercício:** 2023**Data e Hora de Geração:** 20/08/2024 11:10:43**Histórico das Remessas:** 19/08/2024**Critérios 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 31/12/2022 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2022 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2022 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2022 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C + F - (B + D + E))
500.000	6.883.206,47	579.154,88	101,14	811,25	0,00	0,00	6.303.341,48
501.000	591.919,02	101.270,00	3.896,59	0,00	0,00	0,00	494.545,61
540.000	53.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,11
550.000	137.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.787,94
552.000	2.290,55	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,55
553.000	19.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,14
569.000	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,44
570.000	18.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,99
571.000	1.158.158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.158,46
576.001	15.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,64
600.000	1.621.817,05	590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.226,12
601.000	122.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,39
604.000	73.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.068,23
621.000	2.958.015,78	270.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.629,33
631.000	27.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,60
659.000	69.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.055,23

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.

Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa e Bancos em 31/12/2022 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar em 31/12/2022 (B)	Demais Haveres Financeiros em 31/12/2022 (C)	Demais Obrigações Financeiras em 31/12/2022 (D)	Créditos Transferidos (Reabertos) (E)	Operações de Crédito Vinculadas ao Crédito Transferido(F)	Superávit Apurado (A + C +F - (B + D + E))
659.002	20.647,08	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,84
660.000	60.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.219,63
661.000	34.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,78
700.000	1.368.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.390,47
701.000	253.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.014,38
704.000	332.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.998,07
706.000	35.404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.404,56
707.000	15.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909,72
710.000	303.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.039,29
710.010	637.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.136,87
718.000	70.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.970,32
749.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000	6.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,13
751.000	382.988,65	32.178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	350.810,27
752.000	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
754.000	953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,44
755.000	26.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.581,87
899.000	432.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.296,26

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.