

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 19/02/2025 16:28:51

Histórico das Remessas: 18/02/2025

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, 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	134.545.657,07	61.088.487,41	0,00	365,75	0,00	0,00	73.456.803,91
501.000	9.229.154,59	68.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.067,50
540.000	4.057.002,23	6.003.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.946.416,04)
550.000	4.435.651,69	17.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.625,15
551.000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
552.000	39.363,45	270.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	(230.685,57)
553.000	93.588,08	3.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,32
569.000	637.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.474,80
570.000	7.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,15
574.000	0,00	220.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(220.995,00)
599.000	54.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.426,21
600.000	1.084.873,84	2.040.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	(955.604,55)
601.000	198.150,93	76.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121.756,39
621.000	21.578.702,83	1.417.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161.246,91
631.000	273.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.210,31
659.000	1.193.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.177,97

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	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
660.000	1.456.950,30	126.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.526,79
661.000	358.981,15	168.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190.270,75
665.000	17.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,40
700.000	480.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.947,86
704.000	7.641.401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641.401,53
706.000	5.429.784,97	2.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.347,29
707.000	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67
708.000	72.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.143,15
709.000	37.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,72
710.000	2.535.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.018,23
710.010	1.267.964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.964,89
752.000	3.800.794,10	976.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.162,32
755.000	561.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.711,24
862.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869.000	0,00	0,00	18.754.471,58	6.430.123,95	0,00	0,00	12.324.347,63
899.000	689.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.541,98
899.006	14.041.949,88	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039.525,88

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.