

Município: 3121308 - Descoberto

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 19/09/2021

Data e Hora de Geração: 20/09/2021 11:07:04

Crterios de Seleção: , Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO , Fonte de Recurso: Todos

Disponibilidade de Caixa para Cobertura dos Restos a Pagar do Exercício

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO

Fonte de Recurso Empenho	Disponibilidade de Caixa Bruta em 31/12/2020 (A)	Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores em 31/12/2020 (B)	Saldo das Disponibilidades de Caixa antes dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício (C = A - B)	Restos a Pagar Inscritos no Exercício Com Disponibilidade (D)	Restos a Pagar Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade (E)	Total dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F = D + E)	Saldo das Disponibilidades (G = C - F)
100	737.587,35	2.893.102,88	(2.155.515,53)	0,00	709.939,42	709.939,42	(2.865.454,95)
101	946.278,79	373.788,00	572.490,79	572.490,79	41.677,37	614.168,16	(41.677,37)
102	75.432,57	758.905,32	(683.472,75)	0,00	402.421,11	402.421,11	(1.085.893,86)
106	11.874,63	0,00	11.874,63	0,00	0,00	0,00	11.874,63
116	43,53	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	43,53
117	42.073,42	3.085,58	38.987,84	5.804,95	0,00	5.804,95	33.182,89
118	58.106,04	270.628,41	(212.522,37)	0,00	3.920,77	3.920,77	(216.443,14)
119	257.775,20	88.034,74	169.740,46	0,00	0,00	0,00	169.740,46
122	109,61	3.650,00	(3.540,39)	0,00	0,00	0,00	(3.540,39)
123	61.808,77	3.418,96	58.389,81	5.380,00	0,00	5.380,00	53.009,81
124	341.636,30	297.124,96	44.511,34	0,00	0,00	0,00	44.511,34
129	2.339,10	26.619,62	(24.280,52)	0,00	28.423,42	28.423,42	(52.703,94)
142	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	16,51
144	17.504,58	0,43	17.504,15	0,00	0,00	0,00	17.504,15
145	56,38	2.099,40	(2.043,02)	0,00	0,00	0,00	(2.043,02)
146	20.083,91	2.071,85	18.012,06	0,00	0,00	0,00	18.012,06

147	92.151,88	6.400,05	85.751,83	0,00	0,00	0,00	85.751,83
153	72.179,87	0,00	72.179,87	0,00	0,00	0,00	72.179,87
154	118.280,32	0,00	118.280,32	0,00	0,00	0,00	118.280,32
155	95.968,32	380,00	95.588,32	0,00	0,00	0,00	95.588,32
156	1.012,94	1.450,00	(437,06)	0,00	1.900,00	1.900,00	(2.337,06)
157	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	67,55
159	50.514,66	49.204,73	1.309,93	1.309,93	124.765,09	126.075,02	(124.765,09)
160	128.340,31	0,00	128.340,31	0,00	0,00	0,00	128.340,31
161	224.581,19	0,00	224.581,19	33.499,88	0,00	33.499,88	191.081,31
192	6.755,89	0,00	6.755,89	0,00	0,00	0,00	6.755,89
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	257,84	15.065,10	(14.807,26)	0,00	0,00	0,00	(14.807,26)
260	287,97	0,00	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97
Total Órgão	3.363.125,43	4.795.030,03	(1.431.904,60)	618.485,55	1.313.047,18	1.931.532,73	(3.363.437,33)
Total	3.363.125,43	4.795.030,03	(1.431.904,60)	618.485,55	1.313.047,18	1.931.532,73	(3.363.437,33)

