

Gestão Patrimonial e Contábil
 Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos
 Período: Dezembro /2019 Agrupar por Especificação: Não

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro						Disponibilidade a Utilizar	
	Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)		Restos a Pagar (b)		(c) Saldo Extra	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
		Liquidados	A Liquidar	Restos Não Processados	Restos Processados				
01000000 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
02000000 Recursos Ordinários	3.560.829,12	0,00	822.376,94	3.955,50	0,00	0,00	826.332,44	2.734.496,68	
02890000 Alienações de Bens destinado	1.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,45	
03000000 Recursos Ordinários	50.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.198,46	
06000000 Recursos Ordinários	1.615.144,83	0,00	327.747,82	47.562,05	0,00	0,00	375.309,87	1.239.834,96	
06890000 Alienações de Bens destinado	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92	
Total Geral	5.242.717,78	0,00	1.150.124,76	66.517,55	0,00	0,00	1.216.642,31	4.026.075,47	0,00

NOTA: A conta 1135108xx não é considerada no cálculo da coluna 'Disp. Caixa'.