

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2021

DDR

DDR

351/451

FONTE	SALDO FIN. FONTE	RESTOS À PAGAR	CANCELAMENTOS	RECEITA	PAGAMENTO / CONSIGNAÇÕES	PAGTO RAP	EMPENHOS	INTERFERÊNCIAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO DA FONTE	CONTAS A PAGAR
000	23.342.111,73	15.811.258,15	2.669.469,17	435.967.071,40	380.107.618,06	10.993.288,05	404.683.812,06	53.839.249,25	14.369.027,77	-12.355.667,16	26.724.694,93
002	3.587.939,10	3.907.319,02	174.981,52	54.668.629,83	53.521.170,20	3.038.363,48	54.352.700,70	-3.000,00	1.700.035,25	174.530,73	1.525.504,52
004	55.805,45	0,00	0,00	68,46	55.873,91	0,00	55.873,91	0,00	-0,00	-0,00	0,00
080	1.667.434,38	492.267,01	13.518,25	849.741,22	1.349.378,40	355.663,00	1.402.846,19	0,00	812.134,20	635.580,65	176.553,55
081	3.987.870,60	803.565,39	0,00	3.818.358,81	4.151.984,26	532.644,67	4.279.088,84	0,00	3.121.600,48	2.723.575,18	398.025,30
082	2.521,10	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,40	2.572,40	0,00
083	704.800,54	46.983,75	0,00	1.922.051,52	1.996.961,59	688,12	1.999.348,99	0,00	629.202,35	580.519,32	48.683,03
084	0,00	0,00	0,00	294.280,94	284.405,00	0,00	284.405,00	0,00	9.875,94	9.875,94	0,00
101	214.141,99	730.960,17	0,00	96.383.618,51	95.856.222,63	724.360,04	95.856.222,63	0,00	17.177,83	10.577,70	6.600,13
102	260.775,87	1.046.918,07	0,00	40.159.509,03	38.719.331,48	1.038.831,90	39.883.053,78	0,00	662.121,52	-509.686,95	1.171.808,47
1036	0,00	0,00	0,00	307.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	307.176,36	307.176,36	0,00
1037	0,00	0,00	0,00	131.647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131.647,02	131.647,02	0,00
103	176.334,27	1.412.351,85	202.384,86	18.954.741,70	9.104.683,62	1.113.882,75	19.298.845,95	0,00	8.912.509,60	-1.377.736,97	10.290.246,57
104	1.294.920,29	2.173.424,66	439.664,75	78.409.404,22	61.981.715,19	1.442.393,26	78.499.892,95	0,00	16.280.216,06	-529.328,35	16.809.544,41
107	6.169.818,31	1.025.979,92	95.545,60	7.991.492,56	11.952.703,95	890.705,84	14.714.557,34	0,00	1.317.901,08	-1.483.680,79	2.801.581,87
303	181.867,77	2.388.659,23	740,12	102.054.553,83	99.219.071,76	2.355.382,36	101.894.028,76	0,00	661.967,48	-2.045.526,27	2.707.493,75
501	2.254.993,94	545.206,36	0,00	1.509.195,52	1.538.543,55	545.018,76	1.950.036,73	0,00	1.680.627,15	1.268.946,37	411.680,78
504	2.004.653,79	1.088.069,96	92.164,00	2.139.544,64	1.666.470,81	714.370,57	1.666.737,76	0,00	1.763.357,05	1.481.554,71	281.802,34
505	15.236.248,43	13.721.940,91	2.314.630,67	78.703.869,36	61.536.629,50	10.082.447,27	71.687.199,47	5.092.163,40	17.228.877,62	5.753.444,68	11.475.432,94
507	6.568.763,13	3.116.638,34	0,01	20.014.948,98	15.526.155,63	1.753.248,41	17.530.854,52	0,00	9.304.308,07	5.936.219,26	3.368.088,81
510	850.718,54	110.662,52	40.233,33	10.854.059,26	10.519.445,28	60.659,06	11.069.346,29	0,00	1.124.673,46	565.002,32	559.671,14
511	1.184.023,32	1.368.827,42	3.109,35	15.176.709,87	14.848.553,90	22.804,64	14.854.447,34	0,00	1.489.374,65	140.567,78	1.348.806,87
512	488,30	357,62	0,00	124.158,00	30.154,10	0,00	33.100,00	0,00	94.492,20	91.188,68	3.303,52
515	1.546.526,94	42.725,71	30.821,03	35.326,24	94.216,50	0,00	94.216,50	0,00	1.487.636,68	1.475.732,00	11.904,68
552	18.880,30	0,00	0,00	96,42	18.976,72	0,00	18.976,72	0,00	-0,00	-0,00	0,00
TOTAL	71.311.638,09	49.834.116,06	6.077.262,66	970.470.305,00	864.080.266,04	35.664.752,18	936.109.592,43	58.928.412,65	83.108.512,22	2.987.084,61	80.121.427,61
			ok				ok				
094	7.459.501,32	7.459.501,32	0,00	158.627.251,50	156.078.004,14	0,00	0,00	0,00	10.008.748,68		10.008.748,68
TOTAL	78.771.139,41	57.293.617,38		0,00	0,00	35.664.752,18	936.109.592,43	58.928.412,65	93.117.260,90	2.987.084,61	90.130.176,29

Disponível

disponível R\$ 92.679.296,94
realizável R\$ 5.922.147,88
sal.materr R\$ 0,00
R\$ 98.601.444,82

Disponível

disponível R\$ 133.884.293,24
realizável (507) R\$ 307.136,00
realizável R\$ 2.792.002,58
sal.maternidade R\$ 0,00
R\$ 136.983.431,82 ok.

Superavit Patrimonial Passivo Financeiro

-R\$ 43.866.170,92