

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2022

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	14.369.027,77	26.724.694,93	698.933,45	504.260.266,88	442.005.760,17	23.188.758,03	464.172.294,80	41.399.753,44	12.035.023,01	-12.968.515,07	25.003.538,08
002	1.700.035,25	1.525.504,52	35.704,50	55.217.968,35	52.776.028,99	834.770,28	54.173.141,21	1.013.396,95	2.293.807,38	241.665,42	2.052.141,96
003	0,00	0,00	0,00	2.887.265,11	2.867.129,76	0,00	2.867.129,76	0,00	20.135,35	20.135,35	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	812.134,20	176.553,55	84.162,12	426.501,88	278.012,85	38.709,25	308.013,88	0,00	921.913,98	838.230,77	83.683,21
081	3.121.600,48	398.025,30	173.379,38	3.864.321,08	1.860.861,84	34.587,58	2.873.726,29	0,00	5.090.472,14	3.887.549,35	1.202.922,79
082	2.572,40	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,15	2.774,15	0,00
083	629.202,35	48.683,03	0,00	2.255.661,15	2.009.355,71	2.048,85	2.012.602,22	0,00	873.458,94	823.578,25	49.880,69
084	9.875,94	0,00	0,00	862,03	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	862,97	862,97	0,00
101	17.177,83	6.600,13	0,00	122.798.635,67	122.729.689,00	0,00	122.730.162,32	0,00	86.124,50	79.051,05	7.073,45
102	662.121,52	1.171.808,47	0,00	30.789.082,48	30.240.634,18	1.163.722,30	32.056.085,91	0,00	46.847,52	-1.776.690,38	1.823.537,90
1036	307.176,36	0,00	0,00	54.208,00	361.384,36	0,00	361.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	131.647,02	0,00	0,00	23.231,42	131.646,67	0,00	134.016,81	0,00	23.231,77	20.861,63	2.370,14
1056	0,00	0,00	0,00	60.494,64	0,00	0,00	47.077,70	0,00	60.494,64	13.416,94	47.077,70
103	8.912.509,60	10.290.246,57	131.798,64	21.335.574,51	17.593.570,84	6.862.922,59	20.447.464,10	0,00	5.791.590,68	-357.827,92	6.149.418,60
104	16.280.216,06	16.809.544,41	454.766,29	103.282.119,00	97.182.792,95	15.252.535,98	103.924.318,49	0,00	7.127.006,13	-716.761,55	7.843.767,68
107	1.317.901,08	2.801.581,87	168.532,99	12.713.922,62	11.243.571,77	2.486.079,93	11.526.328,24	0,00	302.172,00	-127.553,42	429.725,42
303	661.967,48	2.707.493,75	0,00	119.972.677,39	117.582.532,49	2.605.957,80	120.407.122,24	0,00	446.154,58	-2.479.971,12	2.926.125,70
501	1.680.627,15	411.680,78	0,00	526.023,87	707.047,00	53.634,97	736.165,60	0,00	1.445.969,05	1.058.804,64	387.164,41
504	1.763.357,05	281.802,34	43.528,19	3.805.756,23	2.704.397,53	0,00	3.111.489,72	0,00	2.864.715,75	2.219.349,41	645.366,34
505	17.228.877,62	11.475.432,94	1.529.830,11	77.310.266,19	72.103.659,51	7.760.014,35	82.768.845,29	8.678.794,08	5.996.675,87	-6.854.098,39	12.850.774,26
507	9.304.308,07	3.368.088,81	111.066,96	22.961.910,42	16.723.768,71	2.004.338,55	19.506.929,59	0,00	13.538.111,23	9.502.267,05	4.035.844,18
510	1.124.673,46	559.671,14	10.276,93	9.408.741,43	9.976.046,62	496.712,52	10.823.465,98	0,00	60.655,75	-839.445,30	900.101,05
511	1.489.374,65	1.348.806,87	23.131,59	23.402.775,68	22.593.364,42	2.052,84	22.611.956,36	-50.000,00	2.346.733,07	1.004.518,69	1.342.214,38
512	94.492,20	3.303,52	0,00	210.215,91	10.192,84	0,00	124.000,00	0,00	294.515,27	177.404,59	117.110,68
515	1.487.636,68	11.904,68	0,00	389.277,31	118.710,03	0,00	420.870,74	0,00	1.758.203,96	1.444.138,57	314.065,39
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.108.512,22	80.121.427,61	3.465.111,15	1.117.957.961,00	1.023.810.033,24	62.786.845,82	1.078.154.466,61	51.041.944,47	63.427.649,69	-4.786.254,32	68.213.904,01
			ok	ok	ok	ok	ok				
094	10.008.748,68	10.008.748,68	.+	188.259.797,08	183.160.268,47	0,00	0,00	0,00	15.108.277,29		15.108.277,29
TOTAL	93.117.260,90	90.130.176,29		0,00	0,00	62.786.845,82	1.078.154.466,61	51.041.944,47	78.535.926,98	-4.786.254,32	83.322.181,30

Disponível

Disponível

Superavit Patrimonial Passivo Financeiro

Quadro conf. Instrução nr. 5573/2023 - CGM

Total das Receitas	1.117.957.961,00	
Total das Despesas	1.078.154.466,61	Inclusive c/ os precatórios, lançados no realizável.
Resultado Orçamentário do Período	39.803.494,39	
Interferências Financeiras	-51.041.944,47	
Resultadoda Execução Orçamentária do Exercício	-11.238.450,08	
Cancelamento de RAP não processados	3.465.111,15	

Pecatórios

R\$ 12.620.484,72

RESUMO DAS FONTES - PREFEITURA -31/12/2022

FONTE	SALDO FIN. FONTE	RESTOS À PAGAR	CANCELAMENTOS	DDR		DDR		351/451		SALDO DA FONTE	CONTAS A PAGAR
				RECEITA	PAGAMENTO / CONSIGNAÇÕES	PAGTO RAP	EMPENHOS	INTERFERÊNCIAS	SALDO FINANCEIRO		
				Resultado Ajustado do Exercício	-7.773.338,93						
				Resultado financeiro do Exercício Anterior	2.987.084,61						
				Total do Ativo Realizável	307.136,00						
				Resultado Financeiro Acumulado do Exercício	-5.093.390,32						