



MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

2020

	100	101	102	103	105	106	107
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	63.279,26	9,35	1.082,77	1.548.856,37	0,00	0,00	0,00
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercicio.	551.727,54	186.551,51	32.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	-488.448,28	-186.542,16	-31.472,96	1.548.856,37	0,00	0,00	0,00
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	-488.448,28	-186.542,16	-31.472,96	1.548.856,37	0,00	0,00	0,00
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	-488.448,28	-186.542,16	-31.472,96	1.548.856,37	0,00	0,00	0,00

	108	112	113	116	117	118	119
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	4.605,03	0,00	162.769,40	0,00
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.571,58	-235.273,38
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	0,00	0,00	0,00	4.605,03	0,00	108.197,82	235.273,38
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	0,00	0,00	0,00	4.605,03	0,00	108.197,82	235.273,38
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	0,00	0,00	0,00	4.605,03	0,00	108.197,82	235.273,38

	122	123	124	129	142	143	144
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	53.707,24	33,06	932.593,66	31.292,64	0,00	11.243,83	10.173,48
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercicio.	1.761,16	206,45	-1.574,74	10.096,25	-4.059,14	0,00	0,00
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	51.946,08	-173,39	934.168,40	21.196,39	4.059,14	11.243,83	10.173,48
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	51.946,08	-173,39	934.168,40	21.196,39	4.059,14	11.243,83	10.173,48
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	51.946,08	-173,39	934.168,40	21.196,39	4.059,14	11.243,83	10.173,48

	245	246	247	248	249	250	251
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	252	253	254	255	256	257	258
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercício.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	260	288	289	290	291	292	293
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	56.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercício.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	56.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	56.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	56.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2020	5.069.041,62
2 - Valores Compromissados a Pagar Exceto Restos a Pagar inscritos no exercício.	375.106,03
3 - Saldo Das Disponibilidades(1-2)	4.693.935,59
4 - Restos a Pagar(despesas contraídas de janeiro à Abril/2020)	0,00
5 - Saldo Das Disponibilidades(3-4)	4.693.935,59
6 - Restos a Pagar(despesas contraídas de Maio à Dezembro/2020)	0,00
7 - Saldo Das Disponibilidades(5-6)	4.693.935,59

DONIZETE DIAS FERREIRA

Contador 87680/O-6

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE

Prefeito Municipal

ADILSON ARAUJO CONCEICAO

Resp. Controle Interno

REGIANE BARBOZA DE SOUZA VIVEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL