



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos

Período: Dezembro /2023 Vinculos: 00303 Agrupado pelo vínculo principal: Não

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro						Disponibilidade a Utilizar	
		Empenhos a Pagar (a)		Restos a Pagar (b)		Saldo Extra (c)	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
		Liquidados	A Liquidar	Restos Não Processados	Restos Processados				
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (e.c. 29/00 - 15%)	3.799.681,44	36.698,70	1.556.117,30	0,00	0,00	0,00	1.592.816,00	2.206.865,44
	Total Geral	3.799.681,44	36.698,70	1.556.117,30	0,00	0,00	0,00	1.592.816,00	2.206.865,44

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