



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

BALANCETES

Resumo simplificado – exercício de 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA X OBRIGAÇÕES DE CURTO

PRAZO

Discriminação	Valor
<i>Caixas e Bancos</i>	4.772.227,65
(+) Haveres Financeiros	-
(=) Disponibilidade Financeira	4.772.227,65
(-) Consignações e Retenções	55.982,30
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	171.326,77
(=) Disponibilidade de Caixa	-
(-) Restos a Pagar do Exercício	1.365.979,98
(-) Restos a Pagar Cancelados	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	25.340,79
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	-
(=) TOTAL	3.153.597,81