



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	6.304.150,50	1
(+) Haveres Financeiros	777.413,88	2
(=) Disponibilidade Financeira	7.081.564,38	3
(-) Consignações e Retenções	-133.659,61	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	-1.362,47	5
(=) Disponibilidade de Caixa	6.946.542,30	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	-506.249,94	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	6.440.292,36	12


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1