



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE - Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	3.022.930,69	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>	<b>3.022.930,69</b>	<b>3</b>
(-) Consignações e Retenções	721.346,46	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	461.104,29	5
<b>(=) Disponibilidade de Caixa</b>	<b>1.840.479,94</b>	<b>6</b>
(-) Restos a Pagar do Exercício	2.201.174,07	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
<b>(=) Saldo</b>	<b>-360.694,13</b>	<b>12</b>

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF : 059.582.865-52

Processo: 11991 e22 - Doc: 51 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:52  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d090d2b-c1a9-4b11-8936-31c4f49e76d0