



CÂMARA

VITÓRIA DA CONQUISTA

• A CASA DO POVO •

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e bancos	337.540,33	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	337.540,33	3
(-) Consiguições e Retenções	204.611,66	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	132.928,67	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	92.486,72	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	40.441,95	12

Vitória da Conquista, 31/12/2020

LUCIANO GOMES LISBOA
PRESIDENTE – 897.736.835-91

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767

MARCO ANTONIO S. FERREIRA
CONTROLADOR - CRA-BA RD8089