



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO

Demonstrativo dos Restos a Pagar x Disponibilidade Pública

Exercício Financeiro: 2020

Discriminação	Valor	Nota
Caixa e Bancos	R\$ 84.381.783,82	1
(+) Haveres Financeiros	R\$ 154.723,89	2
(=) Disponibilidade Financeira	R\$ 84.536.507,71	3
(-) Consignações e Retenções	R\$ 3.763.864,67	4
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 2.794.185,36	5
(=) Disponibilidade de Caixa	R\$ 77.978.457,68	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	R\$ 28.232.528,70	7
(-) Obrigações a Pagar de Consórcio	R\$ 0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	R\$ 0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívida de Curto Prazo	R\$ 0,00	11
(=) Saldo	R\$ 49.745.928,98	12

Fonte: Balancete Analítico - Sistema de Administração Financeira

Nota 1: Caixa e Bancos: saldos de Caixa e Bancos registrados no Balanço Patrimonial de 2020, no grupo "Ativo Circulante", confrontados com os saldos dos termos de conferência de caixa, extratos e conciliações bancárias.

Nota 2: Haveres Financeiros: saldos das contas de Salário Família e Salário Maternidade constantes no Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão de 2020

Nota 3: Disponibilidade Financeira: somatório de Caixa e Bancos (nota 1) e Haveres Financeiros (nota 2)

Nota 4: Saldo de Consignações a pagar apurado em Balanço

Nota 5: Saldo de restos a pagar de exercício anteriores

Nota 6: Disponibilidade de Caixa: saldo da Disponibilidade Financeira (nota 3) subtraído das Consignações e Retenções (nota 4) e dos Restos a Pagar de exercícios anteriores (nota 5);

Nota 7: Saldo de restos a pagar do exercício

Nota 12: Saldo: saldo da Disponibilidade de Caixa (nota 6) subtraído dos Restos a Pagar do exercício (nota 7), das Obrigações a Consórcios não inscritas em Restos a Pagar (nota 8), dos Restos a Pagar Cancelados (nota 9), das Despesas de Exercícios Anteriores (nota 10) e das Baixas não Comprovadas de Dívidas de Curto Prazo (nota 11)

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC-BA 038096-0

Jonas Souza Sala
Sec. De Finanças

Irma Lemos dos S. Andrade
Prefeita em Exercício