



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:21, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:40:02
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7287cfe-c485-4fa3-bc23-bd7f659694bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	44.489.014,94	1
(+) Haveres Financeiros	493.205,85	2
(=) Disponibilidade Financeira	44.982.220,79	3
(-) Consignações e Retenções	5.063.381,95	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	8.585.994,24	5
(=) Disponibilidade de Caixa	31.332.844,60	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	3.031.036,78	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	10.415,40	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	274.010,72	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	28.017.381,70	12

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7