

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.686.495,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	80.026,40
Caixas	-	Depósitos	39.964,39
Bancos	779.998,45	Restos a Pagar Processados	4.058,90
Conta Movimento	779.998,45	Do Exercício	3.073,20
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	985,70
Aplicações Financeiras	906.497,27	Restos a Pagar Não-Proc. de Exerc. Anter.	36.003,11
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	1.686.495,72	SUBTOTAL	80.026,40
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	1.606.469,32
TOTAL	1.686.495,72	TOTAL	1.686.495,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			658.659,58
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			947.809,74

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	-
Caixas	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Restos a Pagar Não-Proc. de Exerc. Anter.	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
PREFEITA
CPF: 736.205.058-53

JOEL BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 485.078.301-53

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC: 000360 0/7