

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.655.138,44</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>415.103,31</b>
Caixas	-	Depósitos	98.026,51
Bancos	182.114,26	Restos a Pagar Processados	3.927,00
Conta Movimento	182.114,26	Do Exercício	3.927,00
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.473.024,18	Restos a Pagar Não-Proc. de Exerc. Anter.	313.149,80
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.655.138,44</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>415.103,31</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	1.240.035,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.655.138,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.655.138,44</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>859.942,89</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>380.092,24</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	-
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			-

**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