



MUNICÍPIO DE BERTIOGA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

R\$ Centavos

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	37.337.434,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.900.264,50
Caixa	36.010.094,13	Depósitos	4.123.165,42
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	11.899.654,36
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	11.662.359,54
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	237.294,82
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	86.835,73
		RP Não-processados do Exercício	182,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.327.340,54	Outras Obrigações Financeiras	12.790.426,99
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações a pagar	12.790.426,99
Bens e Valores em Circulação	1.327.340,54	Fornecedores	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Pessoal a Pagar	12.790.426,99
		Encargos Sociais a Recolher	0,00
		Provisões	0,00
		Obrigações Tributárias	0,00
		Precatórios a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.437.352,17
TOTAL	37.337.434,67	TOTAL	37.337.434,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	219.767.847,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	80.812,34
Caixa	21.742,34	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	217.601.292,94	RP não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.144.811,77	Outras Obrigações Financeiras	80.812,34
Créditos em Circulação	1.418.973,42	Obrigações a pagar	80.812,34
Bens e Valores em Circulação	725.838,35	Fornecedores	0,00
		Pessoal a Pagar	80.812,34
		Encargos Sociais a Recolher	0,00
		Provisões	0,00
		Obrigações Tributárias	0,00
		Precatórios a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	219.687.034,71
TOTAL	219.767.847,05	TOTAL	219.767.847,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			219.687.034,71

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Continua (1/2)

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE BERTIOGA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

R\$ Centavos