

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER EXECUTIVO

Período : Julho a Dezembro de 2014 - 2º Semestre

LRF, art . 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Valores em R\$1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	678.310,12
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	326.897,26
Conta Movimento		Do Exercício	311.876,05
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	15.021,21
Aplicacoes Financeiras	664.317,28		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	664.317,28	SUBTOTAL (B)	1.005.207,38
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	340.890,10	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	0,00
TOTAL	1.005.207,38	TOTAL	1.005.207,38

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	23.478,73
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	-23.478,73

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	10.858,93
Bancos	8.280.174,48	Restos a Pagar Processados	1.910,15
Conta Movimento	8.280.174,48	Do Exercício	665,01
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	1.245,14
Aplicacoes Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	8.280.174,48	SUBTOTAL (B)	12.769,08
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	8.267.405,40
TOTAL	8.280.174,48	TOTAL	8.280.174,48

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	8.267.405,40

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ERCILIO CONFORT LORENA	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	ISABEL CRISTINA MENDES	