



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 : Setembro a Dezembro de 2016 - 3º Quadrimestre

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	862.042,31
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	491.827,65
Conta Movimento		Do Exercício	476.806,44
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	15.021,21
Aplicacoes Financeiras	1.390.971,40		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	1.390.971,40	SUBTOTAL (B)	1.353.869,96
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	37.101,44
TOTAL	1.390.971,40	TOTAL	1.390.971,40

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	10.898,01
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	26.203,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	14.008,80
Bancos	11.944.602,12	Restos a Pagar Processados	9.579,27
Conta Movimento	11.944.602,12	Do Exercício	1.999,13
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	7.580,14
Aplicacoes Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	11.944.602,12	SUBTOTAL (B)	23.588,07
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	11.921.014,05
TOTAL	11.944.602,12	TOTAL	11.944.602,12

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	67,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	11.920.947,05

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA MUNICIPAL	MARIA HELENA DUARTE	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	VANDERLEIA SOUZA SILVA	