



**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 2016 - 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	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	