



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 2018 - 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	906.118,41
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	444.677,43
Conta Movimento		Do Exercício	429.314,13
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	15.363,30
Aplicacoes Financeiras	1.645.941,49		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	1.645.941,49	SUBTOTAL (B)	1.350.795,84
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	295.145,65
TOTAL	1.645.941,49	TOTAL	1.645.941,49

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	169.944,60
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	125.201,05

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	16.306,82
Bancos	24.845,12	Restos a Pagar Processados	9.259,21
Conta Movimento	24.845,12	Do Exercício	8.197,30
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	1.061,91
Aplicacoes Financeiras	16.287.184,02		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	16.312.029,14	SUBTOTAL (B)	25.566,03
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	16.286.463,11
TOTAL	16.312.029,14	TOTAL	16.312.029,14

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	735,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	16.285.728,11

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	