



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 2019 - 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 | 934.718,27 |
| Bancos | 3.016.900,56 | Restos a Pagar Processados | 321.606,79 |
| Conta Movimento | 1.316.880,18 | Do Exercício | 306.243,49 |
| Contas Vinculadas | 1.700.020,38 | De Exercício Anterior | 15.363,30 |
| Aplicacoes Financeiras | 127.024,84 | | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL (A) | 3.143.925,40 | SUBTOTAL (B) | 1.256.325,06 |
| Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I) | 0,00 | Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II) | 1.887.600,34 |
| TOTAL | 3.143.925,40 | TOTAL | 3.143.925,40 |

| | |
|--|--------------|
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 393.669,86 |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 1.493.930,48 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,00 | Depositos | 18.795,25 |
| Bancos | 132.090,96 | Restos a Pagar Processados | 6.659,58 |
| Conta Movimento | 132.090,96 | Do Exercício | 5.597,67 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercício Anterior | 1.061,91 |
| Aplicacoes Financeiras | 18.559.283,58 | | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL (A) | 18.691.374,54 | SUBTOTAL (B) | 25.454,83 |
| Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V) | 0,00 | Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI) | 18.665.919,71 |
| TOTAL | 18.691.374,54 | TOTAL | 18.691.374,54 |

| | |
|--|---------------|
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII) | 0,00 |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 18.665.919,71 |

| 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 | 074712/0-4 |
| Controle Interno | MARCIO ALESSANDRO FERNANDES | |