



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 2019 - 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	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	