



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 2020 - 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	1.013.907,10
Bancos	3.384.662,02	Restos a Pagar Processados	234.010,26
Conta Movimento	1.468.134,90	Do Exercício	218.646,96
Contas Vinculadas	1.916.527,12	De Exercício Anterior	15.363,30
Aplicacoes Financeiras	20.058,54		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	3.404.720,56	SUBTOTAL (B)	1.247.917,36
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	2.156.803,20
TOTAL	3.404.720,56	TOTAL	3.404.720,56

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	225.862,78
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	1.930.940,42

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	455.331,35
Bancos	185.748,18	Restos a Pagar Processados	12.940,70
Conta Movimento	185.748,18	Do Exercício	11.311,59
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	1.629,11
Aplicacoes Financeiras	19.910.496,37		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	20.096.244,55	SUBTOTAL (B)	468.272,05
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	19.627.972,50
TOTAL	20.096.244,55	TOTAL	20.096.244,55

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	1.769,71
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	19.626.202,79

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	TELMA ELITA DA SILVA SOUZA	098301/O-4
Controle Interno	MARCIO ALESSANDRO FERNANDES	