MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO

Período : Julho a Dezembro de 2020 - 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	1.013.907,10
Bancos	3.384.662,02	Restos a Pagar Processados	234.010,26
Conta Movimento	1.468.134,90	Do Exercicio	218.646,96
Contas Vinculadas	1.916.527,12	De Exercicio 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 Exercicio	11.311,59
Contas Vinculadas	0,00	De Exercicio 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	