



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
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	1.240.959,31
Bancos	4.725.303,00	Restos a Pagar Processados	35.965.198,25
Conta Movimento	2.685.196,32	Do Exercício	20.729.166,50
Contas Vinculadas	2.040.106,68	De Exercício Anterior	15.236.031,75
Aplicacoes Financeiras	3.659.533,07		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	8.384.836,07	SUBTOTAL (B)	37.206.157,56
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	28.821.321,49	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	0,00
TOTAL	37.206.157,56	TOTAL	37.206.157,56

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	4.876.084,96
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	-4.876.084,96

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	553.355,72
Bancos	145.631,34	Restos a Pagar Processados	1.302.871,09
Conta Movimento	145.631,34	Do Exercício	1.292.501,25
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	10.369,84
Aplicacoes Financeiras	31.411,70		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	177.043,04	SUBTOTAL (B)	1.856.226,81
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	1.679.183,77	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	0,00
TOTAL	1.856.226,81	TOTAL	1.856.226,81

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	195.568,49
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	-195.568,49

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	WALKER AMERICO OLIVEIRA	
Contador	MARIA ODETE DA SILVA	099738
Controle Interno	RENATO ALVES FRANÇA	