



MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
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 2014 - 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	159.432,71
Bancos	659.997,66	Restos a Pagar Processados	777.883,01
Conta Movimento	97.886,04	Do Exercício	525.681,82
Contas Vinculadas	562.111,62	De Exercício Anterior	252.201,19
Aplicacoes Financeiras	433.757,37		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	1.093.755,03	SUBTOTAL (B)	937.315,72
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	156.439,31
TOTAL	1.093.755,03	TOTAL	1.093.755,03

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	44.121,47
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	112.317,84

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA	TARCILIA RODRIGUES FERNANDES	
Contador	CASSIANA FERNANDES FERREIRA	104533
Controle Interno	MAYCOM SERGIO DE SOUZA	