



**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 : Julho a Dezembro de 2014 - 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   | 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       |        |