



MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2014

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013		Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	11.921.610,31	0,00	12.616.249,17	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	6.413.143,28	53,79	6.767.964,47	53,64
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	5.793.902,61	48,60	6.131.497,10	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	6.115.786,09	51,30	6.472.135,82	51,30
Limite Legal (art . 20)	6.437.669,57	54,00	6.812.774,55	54,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DÍVIDA CONSOLIDADA				
Saldo Devedor	1.483.207,08	0,00	1.294.643,69	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	12.875.339,13	108,00	13.625.549,10	108,00
Limite Legal	14.305.932,37	120,00	15.139.499,00	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	1.163.022,66	0,00	888.722,39	0,00
Limite Legal	14.305.932,37	120,00	15.139.499,00	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	2.360.478,84	19,80	2.498.017,34	19,80
Limite Legal	2.622.754,27	22,00	2.775.574,82	22,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	1.716.711,88	14,40	1.816.739,88	14,40
Limite Legal	1.907.457,65	16,00	2.018.599,87	16,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	834.512,72	7,00	883.137,44	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)



MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2014

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2014	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	97.886,04
Bancos - Contas Vinculadas	562.111,62
Aplicacoes Financeiras	433.757,37
SUBTOTAL	1.093.755,03
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	1.182.446,84
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	-88.691,81

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	525.681,82
B - Nao Processados	44.121,47
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	569.803,29
C - RP Vinculados	146.723,73
D - RP Nao Vinculados	423.079,56
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	569.803,29
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	6.013,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	3.013.750,65	23,89

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (art . 38 , II)						
DATA DA CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO			LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
		PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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