



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 2015 - 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	108.040,66
Bancos	625.679,95	Restos a Pagar Processados	804.830,60
Conta Movimento	143.811,26	Do Exercício	551.739,67
Contas Vinculadas	481.868,69	De Exercício Anterior	253.090,93
Aplicacoes Financeiras	305.167,84		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	930.847,79	SUBTOTAL (B)	912.871,26
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	17.976,53
TOTAL	930.847,79	TOTAL	930.847,79

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	5.424,21
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	12.552,32

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