



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 2015 - 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	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	