



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 2015

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014		Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015	
	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	12.616.249,17	0,00	12.319.981,73	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	6.767.964,47	53,64	6.599.515,59	53,57
Limite 90 % ( §1º , inciso II, art . 59 )	6.131.497,10	48,60	5.987.511,12	48,60
Limite Prudencial 95 % ( Parágrafo único, art . 22 )	6.472.135,82	51,30	6.320.150,63	51,30
Limite Legal ( art . 20 )	6.812.774,55	54,00	6.652.790,13	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	1.294.643,69	0,00	1.080.058,70	0,00
Limite 90 % ( §1º , inciso III, art . 59 )	13.625.549,10	108,00	13.305.580,27	108,00
Limite Legal	15.139.499,00	120,00	14.783.978,08	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	888.722,39	0,00	896.207,07	0,00
Limite Legal	15.139.499,00	120,00	14.783.978,08	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 )	2.498.017,34	19,80	2.439.356,38	19,80
Limite Legal	2.775.574,82	22,00	2.710.395,98	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 )	1.816.739,88	14,40	1.774.077,37	14,40
Limite Legal	2.018.599,87	16,00	1.971.197,08	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	883.137,44	7,00	862.398,72	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 2015

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2015	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	143.811,26
Bancos - Contas Vinculadas	481.868,69
Aplicacoes Financeiras	305.167,84
SUBTOTAL	930.847,79
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	1.118.070,16
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	-187.222,37

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	551.739,67
B - Nao Processados	5.424,21
TOTAL DAS INSCRIÇÕES ( A + B )	557.163,88
C - RP Vinculados	176.507,72
D - RP Nao Vinculados	380.656,16
TOTAL DAS INSCRIÇÕES ( C + D )	557.163,88
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS ( art . 72 L . C . 101 / 00 )	R\$	% RCL
Exercicio Atual	2.591.356,05	21,03

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	