



**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 2016 - 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	103.438,24
Bancos	786.382,72	Restos a Pagar Processados	412.382,11
Conta Movimento	426.521,19	Do Exercício	216.070,44
Contas Vinculadas	359.861,53	De Exercício Anterior	196.311,67
Aplicacoes Financeiras	165.652,04		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL ( A )	952.034,76	SUBTOTAL ( B )	515.820,35
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( I )	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( II )	436.214,41
TOTAL	952.034,76	TOTAL	952.034,76

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( III )	1.803,55
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )	434.410,86

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