



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 2016

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015		Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016	
	VALOR ( R\$ )	%	VALOR ( R\$ )	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	12.319.981,73	0,00	13.293.407,48	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	6.599.515,59	53,57	6.481.321,20	48,76
Limite 90 % ( §1º , inciso II, art . 59 )	5.987.511,12	48,60	6.460.596,04	48,60
Limite Prudencial 95 % ( Parágrafo único, art . 22 )	6.320.150,63	51,30	6.819.518,04	51,30
Limite Legal ( art . 20 )	6.652.790,13	54,00	7.178.440,04	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	1.080.058,70	0,00	859.727,34	0,00
Limite 90 % ( §1º , inciso III, art . 59 )	13.305.580,27	108,00	14.356.880,08	108,00
Limite Legal	14.783.978,08	120,00	15.952.088,98	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	896.207,07	0,00	307.310,98	0,00
Limite Legal	14.783.978,08	120,00	15.952.088,98	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 )	2.439.356,38	19,80	2.632.094,68	19,80
Limite Legal	2.710.395,98	22,00	2.924.549,65	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 )	1.774.077,37	14,40	1.914.250,68	14,40
Limite Legal	1.971.197,08	16,00	2.126.945,20	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	862.398,72	7,00	930.538,52	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 2016

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2016	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	426.521,19
Bancos - Contas Vinculadas	359.861,53
Aplicacoes Financeiras	165.652,04
SUBTOTAL	952.034,76
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	517.623,90
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	434.410,86

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	216.070,44
B - Nao Processados	1.803,55
TOTAL DAS INSCRIÇÕES ( A + B )	217.873,99
C - RP Vinculados	14.141,60
D - RP Nao Vinculados	203.732,39
TOTAL DAS INSCRIÇÕES ( C + D )	217.873,99
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	25.004,66

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS ( art . 72 L . C . 101 / 00 )	R\$	% RCL
Exercicio Atual	2.862.097,79	21,53

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( art . 38 , II )						
DATA DA CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO			LIQUIDADADA 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	