

**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 2017 - 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	127.711,11
Bancos	1.315.740,76	Restos a Pagar Processados	616.233,32
Conta Movimento	733.493,73	Do Exercício	587.380,15
Contas Vinculadas	582.247,03	De Exercício Anterior	28.853,17
Aplicacoes Financeiras	190.355,74		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL ( A )	1.506.096,50	SUBTOTAL ( B )	743.944,43
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( I )	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( II )	762.152,07
TOTAL	1.506.096,50	TOTAL	1.506.096,50

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( III )	59.085,22
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )	703.066,85

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HAMILTON DE MOURA FILHO	
Contador	CASSIANA FERNANDES FERERIRA	104533
Controle Interno	MAYCON SERGIO DE SOUZA	