

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 2017

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016		Janeiro / 2017 a Dezembro / 2017	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	13.293.407,48	0,00	13.552.405,05	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	6.481.321,20	48,76	7.036.391,91	51,92
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	6.460.596,04	48,60	6.586.468,85	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	6.819.518,04	51,30	6.952.383,79	51,30
Limite Legal (art . 20)	7.178.440,04	54,00	7.318.298,73	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	859.727,34	0,00	720.998,05	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	14.356.880,08	108,00	14.636.597,45	108,00
Limite Legal	15.952.088,98	120,00	16.262.886,06	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	307.310,98	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	15.952.088,98	120,00	16.262.886,06	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)	2.632.094,68	19,80	2.683.376,20	19,80
Limite Legal	2.924.549,65	22,00	2.981.529,11	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)	1.914.250,68	14,40	1.951.546,33	14,40
Limite Legal	2.126.945,20	16,00	2.168.384,81	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	930.538,52	7,00	948.668,35	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 2017

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2017	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	733.493,73
Bancos - Contas Vinculadas	582.247,03
Aplicacoes Financeiras	190.355,74
SUBTOTAL	1.506.096,50
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	803.029,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	703.066,85

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	587.380,15
B - Nao Processados	59.085,22
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	646.465,37
C - RP Vinculados	129.124,10
D - RP Nao Vinculados	517.341,27
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	646.465,37
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	15.911,86

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	2.981.157,15	22,00

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