



MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
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 2014 - 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	319.628,21
Bancos	9.541.998,19	Restos a Pagar Processados	1.917.956,23
Conta Movimento	1.254.945,33	Do Exercício	1.909.053,98
Contas Vinculadas	8.287.052,86	De Exercício Anterior	8.902,25
Aplicacoes Financeiras	8.251.516,74		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	17.793.514,93	SUBTOTAL (B)	2.237.584,44
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	15.555.930,49
TOTAL	17.793.514,93	TOTAL	17.793.514,93

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	2.448.176,11
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	13.107.754,38

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CARGO	NOME	CRC
Prefeito Municipal	Paulo César Teodoro	
Contador	Viviani Rocha Fonseca	CRC-MG 72313/O
Controle Interno	Alexandra Carvalho Fonseca	