



MUNICÍPIO DE MACHADO
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	74.352.428,52	0,00	82.628.119,98	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	35.864.800,18	48,24	39.288.506,75	47,55
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	36.135.280,26	48,60	40.157.266,31	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	38.142.795,83	51,30	42.388.225,55	51,30
Limite Legal (art . 20)	40.150.311,40	54,00	44.619.184,79	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	2.128.233,65	0,00	1.857.169,53	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	80.300.622,80	108,00	89.238.369,58	108,00
Limite Legal	89.222.914,22	120,00	99.153.743,98	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	89.222.914,22	120,00	99.153.743,98	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)	14.721.780,85	19,80	16.360.367,76	19,80
Limite Legal	16.357.534,27	22,00	18.178.186,40	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)	10.706.749,71	14,40	11.898.449,28	14,40
Limite Legal	11.896.388,56	16,00	13.220.499,20	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	5.204.670,00	7,00	5.783.968,40	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)



MUNICÍPIO DE MACHADO
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	13,58
Bancos - Contas Vinculadas	329.581,82
Aplicacoes Financeiras	14.216.286,56
SUBTOTAL	14.545.881,96
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	6.457.386,64
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	8.088.495,32

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	2.052.413,33
B - Nao Processados	3.473.174,25
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	5.525.587,58
C - RP Vinculados	1.033.678,48
D - RP Nao Vinculados	4.491.909,10
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	5.525.587,58
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	20.401.964,44	24,69

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

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	JULBERT FERRE DE MORAIS	
Contador	ANA MARIA DE SOUZA PINTO	53.952
Controle Interno	JOVANA ALVES MOSTER	