

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
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 | 14.470.755,15 | 0,00 | 15.011.972,15 | 0,00 |
| 1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | 6.461.207,14 | 44,65 | 7.021.730,43 | 46,77 |
| Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59) | 7.032.787,00 | 48,60 | 7.295.818,46 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22) | 7.423.497,39 | 51,30 | 7.701.141,71 | 51,30 |
| Limite Legal (art . 20) | 7.814.207,78 | 54,00 | 8.106.464,96 | 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 | 301.208,19 | 0,00 | 680.435,97 | 0,00 |
| Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59) | 15.628.415,56 | 108,00 | 16.212.929,92 | 108,00 |
| Limite Legal | 17.364.906,18 | 120,00 | 18.014.366,58 | 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 | 17.364.906,18 | 120,00 | 18.014.366,58 | 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) | 2.865.209,52 | 19,80 | 2.972.370,49 | 19,80 |
| Limite Legal | 3.183.566,13 | 22,00 | 3.302.633,87 | 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) | 2.083.788,74 | 14,40 | 2.161.723,99 | 14,40 |
| Limite Legal | 2.315.320,82 | 16,00 | 2.401.915,54 | 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 | 1.012.952,86 | 7,00 | 1.050.838,05 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | -- | 0,00 | -- |

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

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
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 | 1.020.945,76 |
| Bancos - Contas Vinculadas | 591.454,41 |
| Aplicacoes Financeiras | 477.383,07 |
| SUBTOTAL | 2.089.783,24 |
| (-) DEDUÇÕES | |
| Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12 | 304.120,68 |
| TOTAL DAS DISPONIBILIDADES | 1.785.662,56 |

| 2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR | R\$ |
|---|-------------------|
| A - Processados | 71.249,54 |
| B - Nao Processados | 156.455,82 |
| TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B) | 227.705,36 |
| C - RP Vinculados | 40.236,90 |
| D - RP Nao Vinculados | 187.468,46 |
| TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D) | 227.705,36 |
| 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 | 2.091.145,76 | 13,93 |

| 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 |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | CUSTODIO RIBEIRO GARCIA | 23.996 / MG |
| Contador | PEDRO ALVES RODRIGUES | |
| Controle Interno | CARLINE FREITAS SILVA VIEIRA | |