



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**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 2013 - 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	1.540.265,13
Bancos	6.936.579,21	Restos a Pagar Processados	5.024.728,84
Conta Movimento	1.230.824,08	Do Exercício	4.925.190,67
Contas Vinculadas	5.705.755,13	De Exercício Anterior	99.538,17
Aplicacoes Financeiras	1.324.165,15		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL ( A )	8.260.744,36	SUBTOTAL ( B )	6.564.993,97
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( I )	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( II )	1.695.750,39
TOTAL	8.260.744,36	TOTAL	8.260.744,36

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( III )	781.260,42
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )	914.489,97

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	2.971,58
Bancos	22.683,49	Restos a Pagar Processados	18.632,80
Conta Movimento	22.683,49	Do Exercício	18.615,52
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	17,28
Aplicacoes Financeiras	26.882.133,40		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL ( A )	26.904.816,89	SUBTOTAL ( B )	21.604,38
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( V )	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados ( VI )	26.883.212,51
TOTAL	26.904.816,89	TOTAL	26.904.816,89

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( VII )	0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ( VIII ) = ( VI - VII )	26.883.212,51

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS  
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRÊS PONTAS  
SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRÊS PONTAS

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	PAULO LUIS RABELLO	
Contador	ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS	MG085404/O-4
Controle Interno	THIAGO VITOR NASCIMENTO	