



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 2017 - 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	41.926,01	Depositos	895.492,04
Bancos	10.653.851,84	Restos a Pagar Processados	2.133.844,97
Conta Movimento	6.823.730,35	Do Exercício	2.052.233,49
Contas Vinculadas	3.830.121,49	De Exercício Anterior	81.611,48
Aplicacoes Financeiras	4.596.779,38		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	15.292.557,23	SUBTOTAL (B)	3.029.337,01
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	12.263.220,22
TOTAL	15.292.557,23	TOTAL	15.292.557,23

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	600.923,62
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	11.662.296,60

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	246.374,92
Bancos	12.554.152,59	Restos a Pagar Processados	22.989,10
Conta Movimento	12.554.152,59	Do Exercício	22.562,92
Contas Vinculadas	0,00	De Exercício Anterior	426,18
Aplicacoes Financeiras	44.073.164,43		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	56.627.317,02	SUBTOTAL (B)	269.364,02
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	56.357.953,00
TOTAL	56.627.317,02	TOTAL	56.627.317,02

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	6.869,90
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	56.351.083,10

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	LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS	
Contador	ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS	085404/O-4
Controle Interno	SIRLENE VITAR DA SILVA	