



*Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total*  
**EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO / 2009**

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.595.981,71	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.070.106,27
Caixa	48.594,01	Depósitos	1.631.610,50
Bancos	3.311.459,44	Restos a Pagar Processados	1.438.495,77
Contas Movimentos	914.997,37	Do Exercício	1.310.196,61
Contas Vinculadas	2.396.462,07	De Exercícios Anteriores	128.299,16
Aplicações Financeiras	18.235.928,26		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	0,00	SUF. ANTES INSCR. EM RESTOS PAGAR NÃO PROC.	18.525.875,44
<b>TOTAL</b>	<b>21.595.981,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.595.981,71</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.855.343,23
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			13.670.532,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRO REG.PREV.	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS REG.PREV	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Movimentos	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUF. ANTES INSCR. RESTOS PAG. N. PROC. REG. PREV. (V)	0,00	SUF. ANTES INSCR. RESTOS PAG. N. PROC. REG. PREV. (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REG. PREV. (VIII) = (VI - VII)			0,00

GILMAR ANTONIO RINALDI  
*Prefeito Municipal*  
CPF 569.570.330-15

LUIZ CARLOS MEZZANOTTI  
*Secretário da Fazenda*  
CPF 074.168.810-72

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA  
*Contador CRC 065979/0-3*  
CPF 617.485.600-34