



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 / 2010

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

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.935.610,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.254.697,67
Caixa	19.704,75	Depósitos	2.863.467,94
Bancos	2.334.788,18	Restos a Pagar Processados	391.229,73
Contas Movimentos	982.162,70	Do Exercício	265.153,00
Contas Vinculadas	1.352.625,48	De Exercícios Anteriores	126.076,73
Aplicações Financeiras	21.581.117,39		
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.	20.680.912,65
TOTAL	23.935.610,32	TOTAL	23.935.610,32
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.309.243,65
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			15.371.669,00

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
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

GILMAR ANTONIO RINALDI
Secretário da Fazenda-Interino
CPF 569.570.330-15

JOSÉ FERNANDO PASCOAL
Contador - CRC 057776/0-6
CPF 261.666.230-20