

Prefeitura Municipal de Esteio
EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2005

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.205.802,53	14.291.768,06	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	766.966,03	734.021,34	-	-
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	-	-
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	-	-
Parcelamentos de Dívidas	10.622.901,07	10.340.698,69	-	-
De Tributos	2.028.028,04	1.820.106,36	-	-
De Contribuições Sociais	6.248.068,22	6.192.122,70	-	-
Previdenciárias	6.248.068,22	6.192.122,70	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	2.346.804,81	2.328.469,63	-	-
Outras Dívidas	3.815.935,43	3.217.048,03	-	-
DEDUÇÕES (II)	7.017.989,60	10.161.384,11	-	-
Ativo Disponível	7.614.226,20	9.723.249,37	-	-
Haveres Financeiros	2.023.541,36	1.145.091,49	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.619.777,96	706.956,75	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.846.543,04	3.075.644,87	-	-
Precatórios Anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	3.846.543,04	3.075.644,87	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	8.187.812,93	4.130.383,95	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	66.909.751,08	69.622.016,08	-	-
% da DC sobre a RCL	22,73 %	20,53 %	-	-
% da DCL sobre a RCL	12,24 %	5,93 %	-	-
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO	120,00 %	80.291.701,30	83.546.419,30	-

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
 CPF 352.111.560-72

IRANI COBAS SOARES
Secretário da Fazenda
 CPF 087.858.990-20

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