



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total

EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO / 2007

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

Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.710.558,38	11.105.833,11	10.761.717,13	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	558.432,41	520.184,07	480.794,14	-
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	-
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamentos de Dívidas	8.307.054,74	7.784.298,13	7.523.292,40	-
De Tributos	1.488.792,99	1.297.261,11	1.077.680,79	-
De Contribuições Sociais	5.402.901,67	5.100.837,68	4.817.329,07	-
Previdenciárias	5.402.901,67	5.100.837,68	4.817.329,07	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	1.415.360,08	1.386.199,34	1.628.282,54	-
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	2.845.071,23	2.801.350,91	2.757.630,59	-
DEDUÇÕES (II)	7.939.380,81	12.328.975,11	15.289.434,58	-
Ativo Disponível	8.115.131,90	11.554.863,23	14.381.324,00	-
Haveres Financeiros	672.984,76	792.071,91	925.557,83	-
(-) Restos a Pagar Processados	848.735,85	17.960,03	17.447,25	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.381.926,76	3.970.578,51	4.532.321,54	-
Precatórios Anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	-
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Outras Obrigações	3.381.926,76	3.970.578,51	4.532.321,54	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	3.771.177,57	-1.223.142,00	-4.527.717,45	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	78.477.951,57	82.263.286,93	85.081.080,47	-
% da DC sobre a RCL	14,9200 %	13,5000 %	12,6500 %	-
% da DCL sobre a RCL	4,8100 %	-1,4900 %	-5,3200 %	-
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO [120%]	94.173.541,88	98.715.944,32	102.097.296,56	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (V)	-	-	-	-
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos (Regime Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	-
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	-

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

JOSÉ LUIZ DAUDT
Secretário da Fazenda
CPF 211.492.080-15

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