



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total

EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2009

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

Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.039.294,14	9.294.114,94	8.897.068,23	9.043.678,70	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.798.682,83	1.594.130,78	1.391.529,48	1.147.682,56	
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	1.798.682,83	1.594.130,78	1.391.529,48	1.147.682,56	
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	460.467,86	460.467,86	460.467,86	1.142.023,31	
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	4.886.525,30	4.389.618,47	4.238.893,38	4.107.024,33	
De Tributos	101.645,38	92.161,94	82.819,39	73.683,49	
De Contribuições Sociais	3.545.867,67	3.156.983,14	3.049.294,50	2.931.295,04	
Previdenciárias	3.545.867,67	3.156.983,14	3.049.294,50	2.931.295,04	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	1.239.012,25	1.140.473,39	1.106.779,49	1.102.045,80	
Outras Dívidas	2.893.618,15	2.849.897,83	2.806.177,51	2.646.948,50	
DEDUÇÕES (II)	20.272.602,77	26.637.576,24	26.291.822,55	23.433.503,76	
Ativo Disponível	21.670.390,43	25.428.316,99	24.837.875,78	21.595.981,71	
Haveres Financeiros	1.254.224,79	1.387.178,85	1.584.322,36	3.276.017,82	
(-) Restos a Pagar Processados	2.652.012,45	177.919,60	130.375,59	1.438.495,77	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.095.969,05	5.549.367,65	5.940.344,28	6.576.464,47	
Precatórios Anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Obrigações	6.095.969,05	5.549.367,65	5.940.344,28	6.576.464,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-10.233.308,63	-17.343.461,30	-17.394.754,32	-14.389.825,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	103.316.113,93	103.551.420,93	102.787.382,79	105.465.054,76	
% da DC sobre a RCL	9,7200 %	8,9800 %	8,6600 %	8,5800 %	
% da DCL sobre a RCL	-9,9000 %	-16,7500 %	-16,9200 %	-13,6400 %	
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO	120%	123.979.336,72	124.261.705,12	123.344.859,35	126.558.065,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	-	-	-	-
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos (Regime Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	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