



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 / 2011

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

Reais

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.716.777,97	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.887.004,80
Caixa	80.899,06	Depósitos	1.675.955,53
Bancos	1.842.520,50	Restos a Pagar Processados	211.049,27
Contas Movimentos	713.754,06	Do Exercício	122.013,56
Contas Vinculadas	1.128.766,44	De Exercícios Anteriores	89.035,71
Aplicações Financeiras	24.793.358,41		
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.	24.829.773,17
TOTAL	26.716.777,97	TOTAL	26.716.777,97
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			9.690.018,52
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			15.139.754,65

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

NORBERTO BIERHALS
Secretário da Fazenda
CPF 221.619.960-53

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