



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2011

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

Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.745.079,95	7.312.883,13	6.944.308,28	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual	470.510,49	288.360,30	131.129,18	-	
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	-	
Demais Dívidas Contratuais	470.510,49	288.360,30	131.129,18	-	
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.583.280,04	3.583.280,04	3.583.280,04	-	
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	-	
Parcelamentos de Dívidas	3.691.289,42	3.441.242,79	3.229.899,06	-	
De Tributos	47.269,58	47.269,58	47.269,58	-	
De Contribuições Sociais	2.518.357,23	2.268.310,60	2.056.966,87	-	
Previdenciárias	2.518.357,23	2.268.310,60	2.056.966,87	-	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-	
Do FGTS	1.125.662,61	1.125.662,61	1.125.662,61	-	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	30.691.828,43	36.803.643,28	35.804.108,05	-	
Ativo Disponível	26.174.929,95	29.835.595,96	28.722.135,10	-	
Haveres Financeiros	6.611.896,32	7.363.120,34	7.362.821,86	-	
(-) Restos a Pagar Processados	2.094.997,84	395.073,02	280.848,91	-	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.216.622,21	6.587.181,70	5.185.435,87	-	
Precatórios Anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	-	
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	-	
Outras Obrigações	8.216.622,21	6.587.181,70	5.185.435,87	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-22.946.748,48	-29.490.760,15	-28.859.799,77	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	130.646.105,33	128.847.108,80	125.240.652,35	-	
% da DC sobre a RCL	5,9300 %	5,6800 %	5,5400 %	-	
% da DCL sobre a RCL	-17,5600 %	-22,8900 %	-23,0400 %	-	
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO	120%	156.775.326,40	154.616.530,56	150.288.782,82	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (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 (DCL) (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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