

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA		SALDO			
		Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)	
Divida Consolidada (I)		22.955.800,35	19.860.542,03	26.105.162,70	
Deducoes (II)			1.006.608,99		
Disponibilidade de Caixa Bruta		14.655.920,95	21.571.649,24	17.717.309,97	
Demais Haveres Financeiros		355.150,64	884.949,75	364.499,24	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)		56.466.410,89	21.449.990,00	67.244.059,25	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)		22.955.800,35	18.853.933,04	26.105.162,70	
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)		6.633.401,29	4.271.830,60	4.385.369,80	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)		16.322.399,06	14.582.102,44	21.719.792,90	
RESULTADO NOMINAL		PERIODO DE REFERENCIA			
		No Bimestre (c - b)		Ate o Bimestre (c - a)	
Valor		7.137.690,46		5.397.393,84	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				0,00	

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			CONAM Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	183.108.045,80	236.208.091,54	236.208.091,54	
Passivo Atuarial	183.108.045,80	236.208.091,54	236.208.091,54	
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	68.669.815,16	75.090.098,94	90.527.272,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.774.949,27	3.849.845,50	76.240,66	
Investimentos	59.395.550,26	68.388.620,33	78.970.409,00	
Demais Haveres Financeiros	7.499.315,63	2.851.633,11	11.482.413,92	
(-) Restos a Pagar Processados			1.791,50	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	114.438.230,64	161.117.992,60	145.680.819,46	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	114.438.230,64	161.117.992,60	145.680.819,46	

(2/2)

FONTE:

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.