

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em SET-OUT/2016 (b)	Em NOV-DEZ/2016 (c)
Dívida Consolidada (I)	156.382.572,58	138.725.473,89	205.862.584,58
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.419.343,95	23.632.745,57	24.591.701,10
Demais Haveres Financeiros	237.953,28	7.471.779,58	107.058,13
(-) Dívida Flutuante	95.337.506,38	151.940.494,25	135.301.012,57
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	156.382.572,58	138.725.473,89	205.862.584,58
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	156.382.572,58	138.725.473,89	205.862.584,58
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
Valor	67.137.110,69	49.480.012,00	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-4.601.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em SET-OUT/2016 (b)	Em NOV-DEZ/2016 (c)
Dívida Consolidada Previdenciaria (VII)	405.846.235,30	525.600.566,49	525.600.566,49
Passivo Atuarial	405.736.983,52	525.600.566,49	525.600.566,49
Demais Dividas	109.251,78		
Deducoes (VIII)	176.488.046,99	216.693.008,40	226.493.876,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	370.783,50	239.259,76	456.386,09
Investimentos	169.885.372,59	194.572.038,50	191.722.131,51
Demais Haveres Financeiros	6.281.457,57	21.881.710,14	34.315.358,55
(-) Restos a Pagar Processados	49.566,67		
Div. Consolidada Líquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	229.358.188,31	308.907.558,09	299.106.690,34
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	229.358.188,31	308.907.558,09	299.106.690,34