

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida Consolidada (I)	156.382.572,58	140.977.309,40	138.725.473,89
Deduccoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.419.343,95	35.802.898,79	23.632.745,57
Demais Haveres Financeiros	237.953,28	1.671.600,71	7.471.779,58
(-) Divida Flutuante	95.337.506,38	142.428.794,58	151.940.494,25
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	156.382.572,58	140.977.309,40	138.725.473,89
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	156.382.572,58	140.977.309,40	138.725.473,89
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	-2.251.835,51	-17.657.098,69	
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 JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida 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		
Deduccoes (VIII)	176.488.046,99	211.710.019,39	216.693.008,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	370.783,50	258.962,53	239.259,76
Investimentos	169.885.372,59	196.715.429,17	194.572.038,50
Demais Haveres Financeiros	6.281.457,57	14.735.627,69	21.881.710,14
(-) Restos a Pagar Processados	49.566,67		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	229.358.188,31	313.890.547,10	308.907.558,09
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	229.358.188,31	313.890.547,10	308.907.558,09