

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)	
Divida Consolidada (I)	205.862.584,58	205.862.584,58	202.755.995,80	
Deducoes (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.591.701,10	24.591.701,10	40.629.849,64	
Demais Haveres Financeiros	107.058,13	107.058,13	345.125,77	
(-) Divida Flutuante	135.301.012,57	135.301.012,57	128.990.620,88	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	205.862.584,58	205.862.584,58	202.755.995,80	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)				
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	205.862.584,58	205.862.584,58	202.755.995,80	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	-3.106.588,78	-3.106.588,78		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-4.345.000,00	
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	525.600.566,49	525.600.566,49	525.600.566,49	
Passivo Atuarial	525.600.566,49	525.600.566,49	525.600.566,49	
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	226.353.637,71	226.353.637,71	233.843.858,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.386,09	456.386,09	462.479,26	
Investimentos	191.722.131,51	191.722.131,51	199.008.113,15	
Demais Haveres Financeiros	34.315.358,55	34.315.358,55	34.373.266,03	
(-) Restos a Pagar Processados	140.238,44	140.238,44		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	299.246.928,78	299.246.928,78	291.756.708,05	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	299.246.928,78	299.246.928,78	291.756.708,05	