

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			R\$ 1,00
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JAN-FEV/2017 (b)	Em MAR-ABR/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	205.862.584,58	202.755.995,80	198.692.752,60
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.591.701,10	40.629.849,64	29.940.313,13
Demais Haveres Financeiros	107.058,13	345.125,77	538.578,31
(-) Divida Flutuante)	135.301.012,57	128.990.620,88	140.331.197,71
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	205.862.584,58	202.755.995,80	198.692.752,60
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	205.862.584,58	202.755.995,80	198.692.752,60
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	-4.063.243,20	-7.169.831,98	
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 JAN-FEV/2017 (b)	Em MAR-ABR/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)	226.423.756,93	233.843.858,44	240.458.476,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.386,09	462.479,26	281.911,69
Investimentos	191.722.131,51	199.008.113,15	202.304.756,41
Demais Haveres Financeiros	34.315.358,55	34.373.266,03	37.871.808,85
(-) Restos a Pagar Processados	70.119,22		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	299.176.809,56	291.756.708,05	285.142.089,54
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	299.176.809,56	291.756.708,05	285.142.089,54