

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2017 (a)	Em JAN-OUT/2018 (b)	Em JAN-DEZ/2018 (c)
Divida Consolidada (I)	241.560.526,22	229.494.831,38	247.099.894,10
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa			
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.051.728,26	49.097.079,90	41.935.412,81
Demais Haveres Financeiros	76.056,43	68.374,38	68.950,56
(-) Dívida Flutuante	112.498.615,61	110.246.652,93	122.219.434,38
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	241.560.526,22	229.494.831,38	247.099.894,10
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	241.560.526,22	229.494.831,38	247.099.894,10

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - Vla)
Valor	17.605.062,72	5.539.367,88

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	76.030.000,00