

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	94.858.122,48	86.581.586,36	98.417.949,49
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.717.309,97	15.683.863,26	4.159.224,33
Demais Haveres Financeiros	364.499,24	705.012,90	534.466,18
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	67.244.059,25	27.880.183,06	111.730.168,32
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	94.858.122,48	24.727.054,09	98.417.949,49
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	94.858.122,48	86.581.586,36	98.417.949,49
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	11.836.363,13	3.559.827,01	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			48.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	236.208.091,54	286.711.466,42	286.770.249,79
Passivo Atuarial	236.208.091,54	286.166.659,95	286.166.659,95
Demais Dividas		544.806,47	603.582,84
Deducoes (VIII)	78.747.245,62	96.264.388,43	108.053.716,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.240,66	310.657,65	160.464,64
Investimentos	76.247.882,70	90.347.849,12	90.949.549,34
Demais Haveres Financeiros	2.468.881,91	5.605.881,66	16.945.819,90
(-) Restos a Pagar Processados	45.759,65		2.117,34
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	157.460.845,92	190.447.077,99	178.716.526,25
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	157.460.845,92	190.447.077,99	178.716.526,25