

| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETURA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO<br>RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) |                            |                           |                       | R\$ 1,00       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO                      |                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em 31 Dezembro 2010<br>(a) | Em 30 Jun 2011<br>(b)     | Em 31 Ago 2011<br>(c) |                |
| Divida Consolidada (I)                                                                                                                                                                                                                                                               | 83.681.141,95              | 80.759.331,05             | 80.166.807,24         |                |
| Deduccoes (II)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                       |                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.655.920,95              | 22.804.776,37             | 20.918.287,05         |                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                           | 355.150,64                 | 386.121,93                | 865.628,87            |                |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)                                                                                                                                                                                                                                   | 56.466.410,89              | 23.760.016,11             | 22.244.903,47         |                |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                                          | 83.681.141,85              | 80.759.331,05             | 80.166.807,24         |                |
| Receita de Privatizacoes (IV)                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                           |                       |                |
| Passivos Reconhecidos (V)                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |                       |                |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)                                                                                                                                                                                                                                          | 83.681.141,85              | 80.759.331,05             | 80.166.807,24         |                |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIODO DE REFERENCIA      |                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No Bimestre<br>(c - b)     | Ate o Bimestre<br>(c - a) |                       |                |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                | (592.523,81)               | (3.514.334,61)            |                       |                |
| DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                           |                       | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                       | -21.380.000,00 |
| REGIME PREVIDENCIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                       |                |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA                                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO                      |                           |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em 31 Dezembro 2010<br>(a) | Em 30 Jun 2011<br>(b)     | Em 31 Ago 2011<br>(c) |                |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII)                                                                                                                                                                                                                                              | 183.108.045,80             | 236.208.091,54            | 236.208.091,54        |                |
| Passivo Atuarial                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183.108.045,80             | 236.208.091,54            | 236.208.091,54        |                |
| Demais Dividas                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                       |                |
| Deduccoes (VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68.669.815,16              | 73.325.006,10             | 73.707.113,75         |                |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.774.949,27               | 1.319.144,99              | 88.756,39             |                |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.395.550,26              | 68.388.725,60             | 70.383.973,05         |                |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.499.315,63               | 3.617.135,51              | 3.234.384,31          |                |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                       |                |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)                                                                                                                                                                                                                              | 114.438.230,64             | 162.883.085,44            | 162.500.977,79        |                |
| Passivos Reconhecidos (X)                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |                       |                |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)                                                                                                                                                                                                                                 | 114.438.230,64             | 162.883.085,44            | 162.500.977,79        |                |