

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)
Divida Consolidada (I)	83.681.141,95	80.166.807,24	79.433.996,48
Deducoes (II)			1.006.608,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.655.920,95	20.918.287,05	21.571.649,24
Demais Haveres Financeiros	355.150,64	865.628,87	884.949,75
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	56.466.410,89	22.244.903,47	21.449.990,00
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	83.681.141,85	80.166.807,24	78.427.387,49
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	83.681.141,85	80.166.807,24	78.427.387,49
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	(1.739.419,75)	(5.253.754,36)	
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			
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (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			
Deducoes (VIII)	68.669.815,16	73.707.113,75	75.090.098,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.774.949,27	88.756,39	3.849.845,50
Investimentos	59.395.550,26	70.383.973,05	68.388.620,33
Demais Haveres Financeiros	7.499.315,63	3.234.384,31	2.851.633,11
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	114.438.230,64	162.500.977,79	161.117.992,60
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	114.438.230,64	162.500.977,79	161.117.992,60