

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JAN-FEV/2015 (b)	Em MAR-ABR/2015 (c)
Divida Consolidada (I)	119.477.818,60	117.049.993,28	115.802.872,12
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.265.316,08	64.725.130,01	59.361.673,14
Demais Haveres Financeiros	1.405.435,95	2.218.585,08	2.568.386,30
(-) Divida Flutuante	119.929.898,60	102.977.655,27	98.278.997,17
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.477.818,60	117.049.993,28	115.802.872,12
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	119.477.818,60	117.049.993,28	115.802.872,12
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	-1.247.121,16	-3.674.946,48	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			3.173.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JAN-FEV/2015 (b)	Em MAR-ABR/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	316.781.145,12	316.747.496,01	316.713.387,66
Passivo Atuarial	316.481.568,60	316.481.568,60	316.481.568,60
Demais Dividas	299.576,52	265.927,41	231.819,06
Deducoes (VIII)	144.965.402,86	148.936.846,69	156.076.041,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.444,77	470.247,20	1.176.774,05
Investimentos	131.801.202,26	136.476.890,79	143.789.981,20
Demais Haveres Financeiros	13.011.981,06	11.992.292,20	11.111.858,27
(-) Restos a Pagar Processados	32.225,23	2.583,50	2.571,94
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	171.815.742,26	167.810.649,32	160.637.346,08
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	171.815.742,26	167.810.649,32	160.637.346,08