

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JUL-AGO/2015 (b)	Em SET-OUT/2015 (c)
Divida Consolidada (I)	119.477.818,60	111.125.814,66	135.364.096,56
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.265.316,08	57.260.210,73	45.069.172,88
Demais Haveres Financeiros	1.408.542,95	3.656.151,32	2.017.658,21
(-) Divida Flutuante	119.929.898,60	109.540.610,74	84.504.589,11
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.477.818,60	111.125.814,66	135.364.096,56
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	119.477.818,60	111.125.814,66	135.364.096,56
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	24.238.281,90	15.886.277,96	
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			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em JUL-AGO/2015 (b)	Em SET-OUT/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	316.781.145,12	405.899.041,96	405.863.316,11
Passivo Atuarial	316.481.568,60	405.736.983,52	405.736.983,52
Demais Dividas	299.576,52	162.058,44	126.332,59
Deducoes (VIII)	144.965.402,86	163.667.162,05	165.591.664,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.444,77	345.856,69	413.247,54
Investimentos	131.801.202,26	147.950.045,14	165.057.374,72
Demais Haveres Financeiros	13.011.981,06	15.374.329,63	121.042,55
(-) Restos a Pagar Processados	32.225,23	3.069,41	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	171.815.742,26	242.231.879,91	240.271.651,30
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	171.815.742,26	242.231.879,91	240.271.651,30