

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO			R\$ 1,00
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	121.023.236,43	115.349.655,06	111.588.498,27
Deducoes (II)		11.858.813,06	10.440.076,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.183.237,64	45.208.286,44	42.852.002,72
Demais Haveres Financeiros	775.887,56	898.991,54	1.173.671,27
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	36.915.802,80	34.248.464,92	33.585.597,59
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	121.023.236,43	103.490.842,00	101.148.421,87
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	121.023.236,43	103.490.842,00	101.148.421,87
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
Valor	-2.342.420,13	-19.874.814,56	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			20.505.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	312.194.683,61	317.075.448,91	317.043.627,90
Passivo Atuarial	311.582.330,08	316.481.568,60	316.481.568,60
Demais Dividas	612.353,53	593.880,31	562.059,30
Deducoes (VIII)	106.172.490,77	119.351.452,52	127.051.630,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.741.721,36	626.463,16	637.612,52
Investimentos		118.529.065,11	126.218.093,88
Demais Haveres Financeiros	104.430.769,41	195.924,25	195.924,25
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	206.022.192,84	197.723.996,39	189.991.997,25
Passivos Reconhecidos (X)	187.417,38		
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	205.835.045,36	197.723.996,39	189.991.997,25