

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)	
Divida Consolidada (I)	121.023.236,43	109.080.697,18	107.129.223,85	
Deducoes (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.183.237,64	44.062.447,78	45.937.323,44	
Demais Haveres Financeiros	775.887,56	1.922.913,81	3.256.409,24	
(-) Divida Flutuante	101.672.929,51	85.721.148,85	91.513.853,33	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	121.023.236,43	109.080.697,18	107.129.223,85	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)				
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	121.023.236,43	109.080.697,18	107.129.223,85	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	(1.951.473,33)	(13.894.012,58)		
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 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	312.194.683,61	317.011.367,94	316.978.651,28	
Passivo Atuarial	311.582.330,08	316.481.568,60	316.481.568,60	
Demais Dividas	612.353,53	529.799,34	497.082,68	
Deducoes (VIII)	106.172.490,77	136.224.182,11	136.030.779,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.741.721,36	321.403,44	387.142,21	
Investimentos		133.948.360,59	131.973.678,99	
Demais Haveres Financeiros	194.430.769,41	1.954.418,08	3.669.958,23	
(-) Restos a Pagar Processados	206.022.192,84			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)		180.787.185,83	180.947.871,85	
Passivos Reconhecidos (X)	187.147,48			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	205.835.045,36	180.787.185,83	180.947.871,85	