

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	121.023.236,43	107.129.223,85	119.477.818,60
Deducoes (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.183.237,64	45.937.323,44	45.265.316,08
Demais Haveres Financeiros	775.887,56	3.256.409,24	1.405.435,95
(-) Divida Flutuante	101.672.929,51	91.513.853,33	119.929.898,60
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	121.023.236,43	107.129.223,85	119.477.818,60
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	121.023.236,43	107.129.223,85	119.477.818,60
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
Valor	12.348.594,75	-1.545.417,83	
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 Out 2014 (b)	Em 31 Dez 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	312.194.683,61	316.978.651,28	316.749.547,32
Passivo Atuarial	311.582.330,08	316.481.568,60	316.481.568,60
Demais Dividas	612.353,53	497.082,68	267.978,72
Deducoes (VIII)	106.172.490,77	136.030.779,43	132.017.539,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.741.721,36	387.142,21	184.444,77
Investimentos	194.430.769,41	131.973.678,99	131.801.202,26
Demais Haveres Financeiros		3.669.958,23	31.892,82
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	206.022.192,84	180.947.871,85	184.732.007,47
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	205.835.045,36	180.947.871,85	184.732.007,47