

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)	
Divida Consolidada (I)	119.477.818,60	135.364.096,56	156.382.572,58	
Deducoes (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.265.316,08	45.069.172,88	34.419.343,95	
Demais Haveres Financeiros	1.408.542,95	2.017.658,21	237.953,28	
(-) Divida Flutuante	119.929.998,60	84.504.589,11	95.337.506,38	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.477.818,60	135.364.096,56	156.382.572,58	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)				
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	119.477.818,60	135.364.096,56	156.382.572,58	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	21.018.476,02	36.904.753,98		
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 SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	316.781.145,12	405.863.316,11	405.827.033,33	
Passivo Atuarial	316.481.568,60	405.736.983,52	405.736.983,52	
Demais Dividas	299.576,52	126.332,59	90.049,81	
Deducoes (VIII)	144.965.402,86	165.591.664,81	176.522.103,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta	184.444,77	413.247,54	370.783,50	
Investimentos	131.801.202,26	165.057.374,72	169.885.372,59	
Demais Haveres Financeiros	13.011.981,06	121.042,55	6.265.947,68	
(-) Restos a Pagar Processados	32.225,23			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	171.815.742,26	240.271.651,30	229.304.929,56	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	171.815.742,26	240.271.651,30	229.304.929,56	