

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	23.823.396,51	19.400.366,59	21.178.624,73
Deducoes (II)	48.163.436,44	74.375.242,40	55.965.728,79
Disponibilidade de Caixa	48.021.107,65	74.124.782,43	55.897.565,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.760.100,60	74.231.480,20	64.603.727,50
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.738.992,95	106.697,77	8.706.161,87
Demais Haveres Financeiros	142.328,79	250.459,97	68.163,16
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-24.340.039,93	-54.974.875,81	-34.787.104,06
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-24.340.039,93	-54.974.875,81	-34.787.104,06
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - V1a)	
Valor	20.187.771,75	-10.447.064,13	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			11.454.000,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2018 e hora de emissao 15:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

## NOTAS:

1. Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM	5.288.424,42	4.218.651,25	3.824.869,01