

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)		
Divida Consolidada (I)	16.050.315,88	15.128.760,90	14.817.968,20		
Deducoes (II)	63.930.066,41	99.418.389,06	99.904.715,31		
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.465.889,69	99.024.773,64	99.717.471,60		
Demais Haveres Financeiros	173.983,96	394.053,29	191.034,57		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.709.807,24	437,87	3.790,86		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-47.879.750,53	-84.289.628,16	-85.086.747,11		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	2.675.348,15	1.961.260,00	1.721.625,46		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-50.555.098,68	-86.250.888,16	-86.808.372,57		
PERIODO DE REFERENCIA					
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	-557.484,41	-36.253.273,89			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				9.524.000,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
SALDO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)		
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	6.338.717,23	6.338.717,23	6.338.717,23		
Passivo Atuarial	6.338.717,23	6.338.717,23	6.338.717,23		
Demais Dividas					
Deducoes (VIII)	7.322.542,66	7.910.102,14	8.396.234,20		
Disponibilidade de Caixa Bruta	260.368,35	43.621,57			
Investimentos	7.062.173,91	7.866.480,57	8.396.234,20		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-983.825,03	-1.571.384,91	-2.057.516,97		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-983.825,03	-1.571.384,91	-2.057.516,97		
Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.					
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.					
Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada o valor referente ao contrato de PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:					
SALDO					
DETALHAMENTO	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)		
Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM	5.042.332,38	4.672.926,67	4.672.926,67		