

## 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	23.823.396,51	16.641.339,36	19.400.366,59
Deducoes (II)	48.163.436,44	73.506.826,53	74.375.242,40
Disponibilidade de Caixa	48.021.107,65	73.073.030,45	74.124.782,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.760.100,60	73.179.728,22	74.231.480,20
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.738.992,95	106.697,77	106.697,77
Demais Haveres Financeiros	142.328,79	433.796,08	250.459,97
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-24.340.039,93	-56.865.487,17	-54.974.875,81
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-24.340.039,93	-56.865.487,17	-54.974.875,81

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - Vla)
Valor	1.890.611,36	-30.634.835,88

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

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Programa de Modernizaccao da Administracao Publica-PNAFM	5.288.424,42	4.760.022,26	4.218.651,25

CONAM-RREO5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2017 e hora de emissao 09:40

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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