

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	16.050.315,88	16.050.315,88	15.748.703,38
Deducoes (II)	63.930.066,41	63.930.066,41	85.787.758,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.465.889,69	72.465.889,69	85.769.741,87
Demais Haveres Financeiros	173.983,96	173.983,96	202.648,11
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.709.807,24	8.709.807,24	184.631,65
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-47.879.750,53	-47.879.750,53	-70.039.054,95
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	2.675.348,15	2.675.348,15	2.389.248,54
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-50.555.098,68	-50.555.098,68	-72.428.303,49

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-21.873.204,81	-21.873.204,81

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

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 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)	7.322.542,26	7.322.542,26	7.397.014,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	260.368,35	260.368,35	197.425,58
Investimentos	7.062.173,91	7.062.173,91	7.199.588,64
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-983.825,03	-983.825,03	-1.058.296,99
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-983.825,03	-983.825,03	-1.058.296,99

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 os valores referentes aos contratos 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:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Dez 2013 (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM	5.042.332,38	5.042.332,38	5.042.332,38