

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|----------|
| 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | R\$ 1,00 |

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dezembro 2012 (a) | Em 31 Out 2013 (b) | Em 31 Dez 2013 (c) |
| Divida Consolidada (I) | 18.918.129,13 | 19.131.326,87 | 16.050.315,88 |
| Deducoes (II) | 48.328.244,19 | 79.291.617,55 | 63.930.066,41 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 53.379.376,11 | 79.149.862,04 | 72.465.889,69 |
| Demais Haveres Financeiros | 134.895,29 | 157.801,60 | 173.983,96 |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 5.186.027,21 | 16.046,09 | 8.709.807,24 |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | -29.410.115,06 | -60.160.290,68 | -47.879.750,53 |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | 5.175.249,08 | 5.691.017,86 | 2.675.348,15 |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | -34.585.364,14 | -65.851.308,54 | -50.555.098,68 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o Bimestre (c - a) |
| Valor | 15.296.209,86 | -15.969.734,54 |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -261.000,00 |

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | SALDO | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dezembro 2012 (a) | Em 31 Out 2013 (b) | Em 31 Dez 2013 (c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 4.382.692,58 | 4.382.692,58 | 6.338.717,23 |
| Passivo Atuarial | 4.382.692,58 | 4.382.692,58 | 6.338.717,23 |
| Demais Dividas | | | |
| Deducoes (VIII) | 6.318.184,86 | 7.049.350,77 | 7.322.542,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 204.771,88 | 260.368,35 |
| Investimentos | 6.318.184,86 | 6.844.578,89 | 7.062.173,91 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -1.935.492,28 | -2.666.658,19 | -983.825,03 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -1.935.492,28 | -2.666.658,19 | -983.825,03 |

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 e/ou RELUZ, 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 2012 (a) | Em 31 Out 2013 (b) | Em 31 Dez 2013 (c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM | 5.568.879,32 | 5.406.220,13 | 5.042.332,38 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |