

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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2016 (a) | Em JAN-FEV/2017 (b) | Em MAR-ABR/2017 (c) |
| Divida Consolidada (I) | 23.823.396,51 | 24.767.694,30 | 27.197.642,03 |
| Deducoes (II) | 48.163.436,44 | 58.970.535,97 | 69.320.635,09 |
| Disponibilidade de Caixa | 48.021.107,65 | 58.824.545,99 | 69.254.834,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 56.760.100,60 | 58.884.443,60 | 69.267.879,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 8.738.992,95 | 59.897,61 | 13.044,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 142.328,79 | 145.989,98 | 65.800,11 |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | -24.340.039,93 | -34.202.841,67 | -42.122.993,06 |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | | | |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | -24.340.039,93 | -34.202.841,67 | -42.122.993,06 |
| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | | VALOR CORRENTE |
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Ate o Bimestre (Vlc - V1a) | |
| Valor | -7.920.151,39 | | -17.782.953,13 |
| 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 4.1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAI/2017 e hora de emissao 10:49

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 JAN-FEV/2017 (b) | Em MAR-ABR/2017 (c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica-PNAFM | 5.288.424,42 | 5.288.424,42 | 4.760.022,26 |