



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Página: 1/1

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Abr/2016 (b)	Em 30/Jun/2016 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	114.844.697,97	111.338.488,69	108.752.309,65
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)	64.699.144,73	95.543.702,34	83.108.350,28
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	86.096.223,46	95.850.171,27	83.768.086,49
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	111,90	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.397.078,73	306.580,83	659.736,21
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	50.145.553,24	15.794.786,35	25.643.959,37
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	67.482.351,34	64.436.479,16	62.855.352,24
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-17.336.798,10	-48.641.692,81	-37.211.392,87

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	11.430.299,94	-19.874.594,77

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-13.000.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em 30/Abr/2016	Em 30/Jun/2016
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	87.658.788,56	87.658.788,56	87.658.788,56
13	Passivo Atuarial	87.658.788,56	87.658.788,56	87.658.788,56
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	46.886.725,04	52.141.782,70	53.435.291,92
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	48.653,98	306.741,46	73.371,56
17	Investimentos	49.004.984,96	51.834.873,95	53.362.916,30
18	Demais Haveres Financeiros	9.144,21	1.163,23	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	2.176.058,11	995,94	995,94
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	40.772.063,52	35.517.005,86	34.223.496,64
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	40.772.063,52	35.517.005,86	34.223.496,64

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

ITAPETININGA, 20 de Julho de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3

NANCY FIUZA DOMINGUES
Controle Interno
CPF 005.563.118-50