



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 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
<b>1</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>114.844.697,97</b>	<b>107.209.196,95</b>	<b>111.433.740,53</b>
<b>2</b>	<b>DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)</b>	<b>64.699.144,73</b>	<b>72.159.543,35</b>	<b>56.576.846,52</b>
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	86.096.223,46	72.886.485,62	56.608.381,28
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.397.078,73	726.942,27	31.534,76
<b>6</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>50.145.553,24</b>	<b>35.049.653,60</b>	<b>54.856.894,01</b>
<b>7</b>	<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>67.482.351,34</b>	<b>61.307.803,76</b>	<b>59.746.239,72</b>
<b>9</b>	<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)</b>	<b>-17.336.798,10</b>	<b>-26.258.150,16</b>	<b>-4.889.345,71</b>

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	21.368.804,45	12.447.452,39

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 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
<b>12</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>87.658.788,56</b>	<b>87.658.788,56</b>	<b>87.658.788,56</b>
13	Passivo Atuarial	87.658.788,56	87.658.788,56	87.658.788,56
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)</b>	<b>46.886.725,04</b>	<b>54.856.561,97</b>	<b>57.386.628,93</b>
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	48.653,98	84.048,49	336.783,93
17	Investimentos	49.004.984,96	54.773.509,42	57.050.840,94
18	Demais Haveres Financeiros	9.144,21	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	2.176.058,11	995,94	995,94
<b>20</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)</b>	<b>40.772.063,52</b>	<b>32.802.226,59</b>	<b>30.272.159,63</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>40.772.063,52</b>	<b>32.802.226,59</b>	<b>30.272.159,63</b>

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

ITAPETININGA, 23 de Novembro 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