

MUNICÍPIO DE SANTOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	364.974.020,38	447.424.740,25	448.057.584,04
Deducoes (II)	300.866.193,55	369.654.700,33	363.563.463,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.629.352,71	299.867.306,49	287.747.640,86
Demais Haveres Financeiros	105.768.342,84	123.676.810,19	130.364.643,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	71.531.502,00	53.889.416,35	54.548.820,70
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	64.107.826,83	77.770.039,92	84.494.120,23
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	231.582.309,86	236.699.396,39	237.301.817,34
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-167.474.483,03	-158.929.356,47	-152.807.697,11
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	6.121.659,36	14.666.785,92	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-2.871.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40
Passivo Atuarial	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	418.953.805,33	489.288.622,20	528.296.920,81
Disponibilidade de Caixa Bruta		19.163,63	1.296,08
Investimentos		489.266.420,80	528.293.343,39
Demais Haveres Financeiros	418.971.222,78	4.295,72	3.539,29
(-) Restos a Pagar Processados	17.417,45	1.257,95	1.257,95
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-46.640.232,10	179.886.699,20	140.878.400,59
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-46.640.232,10	179.886.699,20	140.878.400,59

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data 12/SET/2014 e hora de emissao 13:57
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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 266.277.628 - 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59