----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM CONAM |

| MUNICIPIO DE SANTOS |

| |

| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |

| RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | SALDO |

| |-----------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | | Em 31 Dezembro 2014 |  | (a) | | | | Em NOV-DEZ/2014  (b) | |  | | Em JAN-FEV/2015  (c) | |  | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Divida Consolidada (I) | | | 452.521.969,46 | | | 452.521.969,46 | | | 450.415.376,08 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Deducoes (II) | | | 272.322.685,08 | | | 272.322.685,08 | | | 321.167.803,11 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 240.741.224,15 | | | 240.741.224,15 | | | 277.773.094,44 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Demais Haveres Financeiros | | | 141.601.221,81 | | | 141.601.221,81 | | | 154.336.018,21 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | | | 110.019.760,88 | | | 110.019.760,88 | | | 110.941.309,54 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | | | 180.199.284,38 | | | 180.199.284,38 | | | 129.247.572,97 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Receita de Privatizacoes (IV) | | |  | | |  | | |  | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Passivos Reconhecidos (V) | | | 236.647.268,21 | | | 236.647.268,21 | | | 226.819.434,03 | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | -56.447.983,83 | -56.447.983,83 | -97.571.861,06 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | PERIODO DE REFERENCIA |

| |-----------------------------------------------------------------------|

| RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre |

| | (c - b) | (c - a) |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |

| Valor | -41.123.877,23 | -41.123.877,23 |

| | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |

| | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -15.663.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| REGIME PREVIDENCIARIO |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | SALDO |

| |-----------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | | Em 31 Dezembro 2014 |  | (a) | | | | Em NOV-DEZ/2014  (b) | |  | | Em JAN-FEV/2015  (c) | |  | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | 669.191.063,16 | | | 669.191.063,16 | | | 669.747.902,00 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Passivo Atuarial | | | 669.175.321,40 | | | 669.175.321,40 | | | 669.175.321,40 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Demais Dividas | | | 15.741,76 | | | 15.741,76 | | | 572.580,60 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Deducoes (VIII) | | | 534.280.428,45 | | | 534.280.428,45 | | | 571.892.605,31 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 25.118,70 | | | 25.118,70 | | | 22.440,72 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Investimentos | | | 534.342.731,59 | | | 534.342.731,59 | | | 571.940.525,22 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Demais Haveres Financeiros | | | 51,00 | | | 51,00 | | | 204,05 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | (-) Restos a Pagar Processados | | | 87.472,84 | | | 87.472,84 | | | 70.564,68 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | | | 134.910.634,71 | | | 134.910.634,71 | | | 97.855.296,69 | | |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| | | Passivos Reconhecidos (X) | | |  | | |  | | | 572.580,60 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |

| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 134.910.634,71 | 134.910.634,71 | 97.282.716,09 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/MAR/2015 e hora de emissao 11:31 NOTAS:

1. 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.
2. Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que não 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,