

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	64.703.486,34	50.598.765,08	53.281.281,79
Deducoes (II)	73.373.181,75	96.326.168,92	92.287.663,67
Disponibilidade de Caixa	72.908.084,16	93.784.218,48	89.419.220,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.844.151,85	96.004.882,63	91.763.286,40
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	17.936.067,69	2.220.664,15	2.344.065,66
Demais Haveres Financeiros	465.097,59	2.541.950,44	2.868.442,93
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-8.669.695,41	-45.727.403,84	-39.006.381,88
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-8.669.695,41	-45.727.403,84	-39.006.381,88

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - V1a)
Valor	6.721.021,96	-30.336.686,47

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	54.170.000,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 24/ABR/2018 e hora de emissao 10:40

## NOTAS:

- 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.

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.147.085,29	15.376.648,22	14.727.387,43
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO5-2017-5.0

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-316.992.908-90