

## MUNICIPIO DE TAUBATE

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA                              | SALDO                      |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2011<br>(a) | Em 31 Dez 2011<br>(b) | Em 29 Fev 2012<br>(c) |
| Divida Consolidada (I)                             | 21.342.505,48              | 21.342.505,48         | 21.189.333,31         |
| Deducoes (II)                                      | 31.569.084,77              | 31.569.084,77         | 82.206.121,64         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 49.524.534,43              | 49.524.534,43         | 78.958.816,78         |
| Demais Haveres Financeiros                         | 8.507.737,19               | 8.507.737,19          | 8.616.055,02          |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 26.463.186,85              | 26.463.186,85         | 5.368.750,16          |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)        | -10.226.579,29             | -10.226.579,29        | -61.016.788,33        |
| Receita de Privatizacoes (IV)                      |                            |                       |                       |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 85.453,19                  | 85.453,19             | 74.717,38             |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)        | -10.312.032,48             | -10.312.032,48        | -61.091.505,71        |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA  |                           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Ate o Bimestre<br>(c - a) |
| Valor             | -50.779.473,23         | -50.779.473,23            |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00           |

Continua (1/2)

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA                    | SALDO                      |                       |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dezembro 2011<br>(a) | Em 31 Dez 2011<br>(b) | Em 29 Fev 2012<br>(c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII)                 |                            |                       |                       |
| Passivo Atuarial  |                            |                       |                       |
| Demais Dividas  |                            |                       |                       |
| Deducoes (VIII)   |                            |                       | 389.934,84            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          |                            |                       | -4.802,43             |
| Investimentos   |                            |                       | 2.089.785,56          |
| Demais Haveres Financeiros                              |                            |                       | -1.695.048,29         |
| (-) Restos a Pagar Processados                          |                            |                       |                       |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) |                            |                       | -389.934,84           |
| Passivos Reconhecidos (X)                               |                            |                       |                       |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)    |                            |                       | -389.934,84           |

(2/2)

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2012 e hora de emissao 09:14

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.