

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 28 Fev 2013 (b)	Em 30 Abr 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	27.284.591,58	27.205.504,85	44.656.188,11
Deducoes (II)	6.479.114,61	71.005.539,23	109.364.880,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.919.314,59	75.817.894,52	100.106.886,48
Demais Haveres Financeiros	2.177.007,98	9.519.723,84	11.833.655,22
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	28.617.207,96	14.332.079,13	2.575.660,93
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	20.805.476,97	-43.800.034,38	-64.708.692,66
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	0,03	13.357.733,46	18.428.561,69
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	20.805.476,94	-57.157.767,84	-83.137.254,35

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-25.979.486,51	-103.942.731,29

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-7.842.000,00

Continua

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

CONAM 1.0

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.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 28 Fev 2013 (b)	Em 30 Abr 2013 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.010.446,02	806.690,26	599.267,52
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR
 CRC-1SP199857/0-7

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