



MUNICÍPIO DE CANOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2016 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	258.668.471,27	277.192.845,48	266.023.139,11
DEDUÇÕES (II)	-	64.554.380,70	45.082.001,60
Disponibilidade de Caixa bruta	76.309.908,07	76.637.283,47	53.753.211,06
Demais Haveres Financeiros	11.840.066,12	15.915.306,07	17.381.303,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	99.129.283,98	27.998.208,84	26.052.512,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	258.668.471,27	212.638.464,78	220.941.137,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	258.668.471,27	212.638.464,78	220.941.137,51

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	8.302.672,73	- 37.727.333,76

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	27.302.456,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/jun/2016 (b)	Em 31/ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	201.321.423,60	201.348.672,06	201.112.228,16
Passivo Atuarial	201.112.228,16	201.112.228,16	201.112.228,16
Demais Dívidas	209.195,44	236.443,90	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	231.759.422,62	275.739.866,00	287.883.551,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.689,88	32.603,99	19.169,99
Investimentos	240.905.015,93	275.707.136,06	287.862.755,16
Demais Haveres Financeiros	-	500,00	2.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	9.158.283,19	374,05	374,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	- 30.437.999,02	74.391.193,94	86.771.322,94
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	- 30.437.999,02	74.391.193,94	86.771.322,94

FONTE: e-Safira, 22/09/2016, 15hs e 45 min

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 22/09/2016 - 17 hs 30 min.

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/O-9

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro

MARCOS ANTONIO BÓRIO
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal