



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 173.933.346,10 | 173.933.346,10 | 178.714.441,22 |
| DEDUÇÕES (II) | 186.555.431,68 | 186.555.431,68 | 196.657.300,57 |
| Disponibilidade de Caixa | 81.239.612,27 | 81.239.612,27 | 91.270.952,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 108.856.272,43 | 108.856.272,43 | 109.805.523,04 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.540.453,02 | 3.540.453,02 | 4.419.174,65 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -12.622.085,58 | -12.622.085,58 | -17.942.859,35 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -12.622.085,58 | -12.622.085,58 | -17.942.859,35 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -5.320.773,77 | -5.320.773,77 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|-------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO | |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 11:13

GISELENE GOMES
CPF: 121.249.071-15
Diretor do Tesouro

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR