



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Bimestre Anterior	No Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>173.933.346,10</b>	<b>231.521.113,91</b>	<b>230.126.763,18</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>186.555.431,68</b>	<b>208.974.090,55</b>	<b>194.137.440,61</b>
Disponibilidade de Caixa	81.239.612,27	101.620.769,55	101.716.670,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.856.272,43	112.582.986,99	96.893.042,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.540.453,02	5.229.665,99	4.472.272,43
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-12.622.085,58</b>	<b>22.547.023,36</b>	<b>35.989.322,57</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-12.622.085,58</b>	<b>22.547.023,36</b>	<b>35.989.322,57</b>

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>VALOR</b>	<b>13.442.299,21</b>	<b>48.611.408,15</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 15:01

-----  
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