

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015 / 3º BIMESTRE – MAIO/JUNHO

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 30/Abr/2015<br>(b) | Em 30/Jun/2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 348.606.628,82        | 347.305.625,80        | 344.178.522,61        |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 99.014.671,79         | 152.624.891,82        | 170.584.734,61        |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 148.621.085,92        | 172.000.734,52        | 185.193.413,83        |
| Demais Haveres Financeiros                          | 582.661,55            | 611.823,92            | 764.749,72            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 50.189.075,68         | 19.987.666,62         | 15.373.428,94         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 249.591.957,03        | 194.680.733,98        | 173.593.788,00        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 249.591.957,03        | 194.680.733,98        | 173.593.788,00        |

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                             |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                              | No Bimestre<br>(VIc-VIb) | Até o Bimestre<br>(VIc-VIa) |
| VALOR                        | -21.086.945,98           | -75.998.169,03              |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 5.099.000,00   |

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                   | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Em 30/Abr/2015<br>(b) | Em 30/Jun/2015<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 262.589.323,85        | 262.589.323,85        | 262.589.323,85        |
| Passivo Atuarial  | 262.589.323,85        | 262.589.323,85        | 262.589.323,85        |
| Demais Dívidas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 248.374.244,09        | 258.615.046,72        | 262.360.588,46        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 10.273.044,39         | 16.860.295,02         |
| Investimentos   | 248.374.244,09        | 248.342.002,33        | 245.500.293,44        |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 14.215.079,76         | 3.974.277,13          | 228.735,39            |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 14.215.079,76         | 3.974.277,13          | 228.735,39            |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Carlos Magno Pesente  
Diretor de Contabilidade  
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra  
Secretária da Fazenda

Audifax Charles P. Barcelos  
Prefeito Municipal