

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 4º Bimestre de 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/06/2011 (b)	Em 31/08/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.795.177,52	17.803.982,94	17.767.319,48
Disponibilidade de Caixa bruta	19.068.265,96	17.803.982,94	17.767.319,48
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.273.088,44	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.795.177,52	-17.803.982,94	-17.767.319,48
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)	-17.795.177,52	-17.803.982,94	-17.767.319,48
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	36.663,46	27.858,04	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.387.971,02		
	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/06/2011 (b)	Em 31/08/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Ana Paula Fernandes
Gerente de Finanças
CPF 201.523.548-59
CRC 1SP200121/O-5

Eduardo Corrêa Sampaio
Responsável Controle Interno
CPF 002.748.708-35

