

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

RS 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | S A L D O S  |                 |                 |
|---|--------------|-----------------|-----------------|
|   | EM           | EM              | EM              |
|   | 31/DEZ/2012  | SET/13 a OUT/13 | NOV/13 a DEZ/13 |
|   | (a)          | (b)             | (c)             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 6.876.539,54 | 6.707.379,58    | 9.937.523,05    |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| Disponibilidade de caixa bruta                      | 2.033.563,11 | 1.961.608,82    | 1.198.225,96    |
| Demais haveres financeiros                          | 50.000,75    | 82.325,04       | 87.588,68       |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 2.881.673,18 | 3.328.527,10    | 3.471.658,77    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 6.876.539,54 | 6.707.379,58    | 9.937.523,05    |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)                      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 6.876.539,54 | 6.707.379,58    | 9.937.523,05    |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|-------------------|-----------------------|--------------|
|                   | NO BIMESTRE           | ATÉ BIMESTRE |
|                   | (c-b)                 | (c-a)        |
| VALOR             | 3.230.143,47          | 3.060.983,51 |

---

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00           |

---

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | S A L D O S              |                              |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | EM<br>31/DEZ/2012<br>(a) | EM<br>SET/13 a OUT/13<br>(b) | EM<br>NOV/13 a DEZ/13<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Passivo atuarial  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais dívidas  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 9.470.183,24             | 10.420.373,99                | 10.631.206,73                |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 9.470.183,24             | 10.421.673,99                | 10.631.947,41                |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) Restos a pagar processados                                | 0,00                     | 1.300,00                     | 740,68                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -9.470.183,24            | -10.420.373,99               | -10.631.206,73               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -9.470.183,24            | -10.420.373,99               | -10.631.206,73               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2013 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:59

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

---

Pag.: 0003

---

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO