

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2013 (a) | EM NOV/13 a DEZ/13 (b) | EM JAN/14 a FEV/14 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 9.937.523,05 | 9.937.523,05 | 9.896.000,23 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.198.225,96 | 1.198.225,96 | 1.683.081,65 |
| Demais haveres financeiros | 87.588,68 | 87.588,68 | 106.896,51 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 3.471.658,77 | 3.471.658,77 | 2.683.508,29 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.937.523,05 | 9.937.523,05 | 9.896.000,23 |
| 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) | 9.937.523,05 | 9.937.523,05 | 9.896.000,23 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | -41.522,82 | -41.522,82 | |
| 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 | | |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2013 (a) | EM NOV/13 a DEZ/13 (b) | EM JAN/14 a FEV/14 (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) | 10.631.206,73 | 10.631.206,73 | 11.088.048,21 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 10.631.947,41 | 10.631.947,41 | 11.088.048,21 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 740,68 | 740,68 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -10.631.206,73 | -10.631.206,73 | -11.088.048,21 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -10.631.206,73 | -10.631.206,73 | -11.088.048,21 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:39

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.

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