

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2014 (a)	EM JUL/15 a AGO/15 (b)	EM SET/15 a OUT/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.417.234,07	10.230.947,41	10.183.462,17
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.971.659,13	2.847.215,04	2.560.828,75
Demais haveres financeiros	149.408,94	229.666,36	244.159,97
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.018.047,81	3.608.690,11	4.966.882,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.417.234,07	10.230.947,41	10.183.462,17
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)	10.417.234,07	10.230.947,41	10.183.462,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-47.485,24	-233.771,90	
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	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	JUL/15 a AGO/15 (b)	SET/15 a OUT/15 (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)	13.296.258,11	15.072.146,44	15.202.042,03
Disponibilidade de caixa bruta	12.879.105,31	14.242.251,93	14.133.302,98
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	417.152,80	830.399,51	1.068.739,05
(-) Restos a pagar processados	0,00	505,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.296.258,11	-15.072.146,44	-15.202.042,03
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-13.296.258,11	-15.072.146,44	-15.202.042,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:40

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