

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                    |  |                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |                               |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|
|  |                                | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                    | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS |                       |  |  | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
|  |                                | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | DO EXERCÍCIO ATUAL | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |  |  |                               |
| (A)  | (B)                            | (C)                                   | (D)                | (E)  | (F) = (A) - (B+C+D+E) |  |  |                               |
| Total de recursos vinculados (I)             | 1.790.531,71                   | 779.466,05                            | 2.564.831,17       | 620.553,12                                 | 384.825,78            | -2.559.144,41  | 182.916,05   | 0,00                          |
| Área da Educação                             | 1.132.512,64                   | 625.191,37                            | 1.511.032,97       | 577.959,22                                 | 201.539,86            | -1.783.210,78  | 100.736,07   | 0,00                          |
| Área da Saúde                                | 658.019,07                     | 154.274,68                            | 1.053.798,20       | 42.593,90                                  | 183.285,92            | -775.933,63  | 82.179,98  | 0,00                          |
| Total de recursos não vinculados (II)        | 451.195,38                     | 476.042,51                            | 1.108.312,44       | 566.021,87                                 | 46.706,42             | -1.745.887,86  | 320.598,67   | 0,00                          |
| Demais áreas                                 | 451.195,38                     | 476.042,51                            | 1.108.312,44       | 566.021,87                                 | 46.706,42             | -1.745.887,86  | 320.598,67   | 0,00                          |
| Total (III) = (I+II)                         | 2.241.727,09                   | 1.255.508,56                          | 3.673.143,61       | 1.186.574,99                               | 431.532,20            | -4.305.032,27  | 503.514,72   | 0,00                          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 14.007.288,63                  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                       | 69,36                 | 14.007.219,27  | 5.800,00   | 0,00                          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:02

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

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