

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.940.732,87	9.771.874,92	9.729.207,26
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.241.727,09	1.828.874,05	1.365.461,37
Demais haveres financeiros	238.660,60	309.135,83	353.660,26
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.928.652,17	5.019.428,18	5.265.332,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.940.732,87	9.771.874,92	9.729.207,26
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	21.730,24	10.887,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.940.732,87	9.750.144,68	9.718.319,46
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-31.825,22	-222.413,41	
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/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (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)	15.131.644,86	15.924.575,64	16.044.646,72
Disponibilidade de caixa bruta	14.007.288,63	13.589.295,94	13.463.619,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	1.124.356,23	2.335.279,70	2.588.007,42
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	6.980,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.131.644,86	-15.924.575,64	-16.044.646,72
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.131.644,86	-15.924.575,64	-16.044.646,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:45

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO