

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 SET/14 a OUT/14 (b)	EM NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.792.815,62	3.574.215,15	3.930.792,93
DEDUÇÕES (II)	1.505.960,71	349.232,77	559.316,07
Disponibilidade de caixa bruta	3.329.364,00	2.426.224,21	2.626.033,47
Demais haveres financeiros	130.278,06	136.211,05	138.520,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.953.681,35	2.213.202,49	2.205.237,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.286.854,91	3.224.982,38	3.371.476,86
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)	2.286.854,91	3.224.982,38	3.371.476,86
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	146.494,48	1.084.621,95	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 249.955,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	2.951.889,49	2.951.889,49	2.951.889,49
Passivo atuarial	2.951.889,49	2.951.889,49	2.951.889,49
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.092.915,72	4.626.703,51	4.742.858,15
Disponibilidade de caixa bruta	3.963.430,50	4.631.985,90	4.752.311,98
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	203.109,23	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	73.624,01	5.282,39	9.453,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-1.141.026,23	-1.674.814,02	-1.790.968,66
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-1.141.026,23	-1.674.814,02	-1.790.968,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:03

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

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
 CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
 SECRETARIA/GESTORA

WALBER WILLIAM CHAVES ROCHA
 CONTROLADOR INTERNO