

| RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)  |                          |                              |                              | RS 1,00 |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA   | S A L D O S              |                              |                              |         |
|   | EM<br>31/DEZ/2014<br>(a) | EM<br>MAR/15 a ABR/15<br>(b) | EM<br>MAI/15 a JUN/15<br>(c) |         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 3.930.792,93             | 3.845.372,77                 | 3.771.802,54                 |         |
| DEDUÇÕES (II)   | 559.316,07               | 1.218.434,70                 | 454.233,26                   |         |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 2.626.033,47             | 2.354.136,85                 | 2.637.164,76                 |         |
| Demais haveres financeiros  | 138.520,20               | 165.002,52                   | 159.871,86                   |         |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)   | 2.205.237,60             | 1.300.704,67                 | 2.342.803,36                 |         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | 3.371.476,86             | 2.626.938,07                 | 3.317.569,28                 |         |
| 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)   | 3.371.476,86             | 2.626.938,07                 | 3.317.569,28                 |         |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA    |                              |                              |         |
|   | NO BIMESTRE<br>(c-b)     | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)        |                              |         |
| VALOR   |                          | 690.631,21                   | -53.907,58                   |         |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                          |                              | VALOR CORRENTE               |         |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE<br>METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                          |                              | -50.000,00                   |         |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | S A L D O S        |                        |                        |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | EM                 | EM                     | EM                     |
|   | 31/DEZ/2014<br>(a) | MAR/15 a ABR/15<br>(b) | MAI/15 a JUN/15<br>(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)   | 4.742.858,15       | 5.034.228,26           | 5.216.901,37           |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 4.752.311,98       | 5.055.701,59           | 5.331.336,17           |
| Investimentos   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Restos a pagar processados                                | 9.453,83           | 21.473,33              | 114.434,80             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -1.790.968,66      | -2.082.338,77          | -2.265.011,88          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -1.790.968,66      | -2.082.338,77          | -2.265.011,88          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:44

- Nota - 0 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.  
 - 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